

证券简称：\*ST 天威      证券代码：600550      编号：临 2014-106

债券简称：天债暂停      债券代码：122083

## **保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第一次会议的通知,于 2014 年 12 月 3 日在公司第五会议室召开了第六届董事会第一次会议。公司现任 12 名董事,其中 10 名董事出席了本次会议(公司董事利玉海先生、张喜乐先生因公务出差未能出席本次会议,委托公司董事张继承先生代为出席本次会议并全权行使表决权),会议由公司董事长边海青先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)关于选举边海青先生为公司董事长的议案(该项议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

**(二) 关于选举薛桓先生为公司副董事长的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**(三) 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案**

**1、关于选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

董事会选举边海青先生、薛桓先生、利玉海先生、张双才先生、梁贵书先生为战略委员会委员，其中边海青先生为主任委员。

**2、关于选举董事会审计与风险防范委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

董事会选举边海青先生、何光盛先生、徐国祥先生、张双才先生、孙锋先生为审计与风险防范委员会委员，其中张双才先生为主任委员。

**3、关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

董事会选举边海青先生、梁贵书先生、徐国祥先生为提名委员会委员，其中梁贵书先生为主任委员。

**4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

董事会选举边海青先生、徐国祥先生、张双才先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐国祥先生为主任委员。

**5、关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

董事会选举利玉海先生、张继承先生、孙锋先生为信息披露委员会委员，其中张继承先生为主任委员。

**（四）关于聘任利玉海先生为公司总经理的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

利玉海先生聘期与第六届董事会任期相同（2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 2 日，简历附后），连聘可以连任。

独立董事意见：经审阅利玉海先生履历等相关文件后，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任利玉海先生为公司总经理。

**（五）关于聘任公司其他高级管理人员的议案**

**1、聘任张喜乐先生为公司常务副总经理、总工程师（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**2、聘任张继承先生为公司副总经理、董事会秘书（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**3、聘任李明亮先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**4、聘任刘林卉先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

5、聘任朱荣先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、聘任刘东升先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、聘任周爱东先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、聘任沈远鹏先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、聘任孙晓燕女士为公司财务总监（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上人员聘期与第六届董事会任期相同（2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 2 日，简历附后），连聘可以连任。

10、聘任苑文博先生为公司副总经理（挂职交流，聘期自董事会通过之日起至 2015 年 7 月 31 日，简历附后）（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

独立董事意见：经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

（六）关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张彩勃女士聘期与第六届董事会任期相同（2014年12月3日至2017年12月2日，简历附后），连聘可以连任。。

**（七）关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司向五矿天威钢铁有限公司转让乔格 800mm 线的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强回避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

公司控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司向五矿天威钢铁有限公司转让一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机，根据国资委办公厅《关于中央企业资产转让进场交易有关事项的通知》的相关规定，该套设备以评估价格（含税）为基础，协议转让。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》。

**（八）关于按股比代偿乐山乐电天威硅业科技有限责任公司融资租赁租金的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

公司经与中外贸金融租赁公司沟通，决定根据《保证合同》的规定，按 49% 的持股比例代乐电天威偿还租金及延迟利息等约 5310 万元。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 12 月 3 日

附件：

## 保定天威保变电气股份有限公司 相关人员简历

### 1、利玉海先生简历

利玉海，男，汉族，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2002年7月至2009年11月任天威保变副总经理；2009年11月至2011年12月任天威保变总经理；2010年5月至2012年1月任天威保变董事；2012年2月至2013年12月任天威集团市场总监兼市场部部长；2013年12月至今任天威保变总经理；2014年1月至今任天威保变董事。

### 2、张喜乐先生简历

张喜乐，男，汉族，1964年12月出生，博士学历，正高级工程师，中共党员。2001年12月至今任天威保变董事、总工程师；2013年12月至今任天威保变常务副总经理，2014年9月至今任天威保变党委书记。

### 3、张继承先生简历

张继承，男，汉族，1968年3月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2004年3月至2010年5月任天威保变董事会秘书；2011年7月至2011年10月代行公司董事会秘书；2011年10月至今任天威保变董事会秘书；2004年3月至今任天威保变副总经理。

### 4、李明亮先生简历

李明亮，男，回族，1964年5月出生，研究生学历，高级经济师，

中共党员。2004年至2007年4月任天威保变副总经理；2007年4月至2008年9月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008年9月至今任天威保变副总经理；2014年1月至今任保定天威电气设备结构有限公司董事长、总经理。

## **5、刘林卉先生简历**

刘林卉，男，汉族，1965年2月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2002年4月至2008年9月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2008年9月至2009年11月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2009年11月至今任天威保变副总经理；2014年1月至今任保定保菱变压器有限公司董事长、总经理。

## **6、朱荣先生简历**

朱荣，男，汉族，1963年2月出生，研究生学历，工程师，中共党员。2002年9月至2008年10月任天威保变市场部部长；2008年10月至2009年11月任天威保变总经理助理、市场部部长；2009年11月至今任天威保变副总经理。

## **7、刘东升先生简历**

刘东升，男，汉族，1966年12月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年7月至2010年8月任天威保变副总工程师兼设计处处长；2010年8月至今任天威保变副总经理。

## **8、周爱东先生简历**

周爱东，男，汉族，1969年12月出生，硕士学历，高级工程师，

中共党员。2004年8月至2008年9月任保定天威集团特变电气有限公司副总经理；2008年9月至2009年11月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2009年11月至2012年3月任天威保变（合肥）变压器有限公司总经理；2012年3月至今任天威保变副总经理。

### **9、沈远鹏先生简历**

沈远鹏，男，汉族，1974年9月出生，注册会计师；华中科技大学经济学学士，清华大学MBA；2008年起历任中国兵器装备集团公司财务部预算处副处长（主持工作）、处长；2013年10月至今任天威保变副总经理。

### **10、孙晓燕女士简历**

孙晓燕，女，汉族，1971年3月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1994年7月参加工作。2005年5月至2008年5月任天威集团财务结算中心副主任；2008年5月至2012年2月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任；2012年2月至2013年4月任天威集团财务部部长、结算中心主任；2013年4月至今任天威保变财务总监。

### **11、苑文博先生简历**

苑文博，男，汉族，1983年5月出生，经济学博士后，执业律师资格，历任人力资源和社会保障部干部、机关团委副书记；2013年8月至今任天威集团总经理助理。



## 12、张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981年2月出生，研究生学历，经济师，中共党员。2003年8月至2012年3月于天威保变投资管理部从事证券事务工作；2012年3月至今任天威保变证券事务代表；2014年6月至今任天威保变市值管理部副部长。