

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-066

特变电工股份有限公司

2018 年第十次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2018 年 9 月 19 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第十次临时董事会会议通知，2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第十次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届董事会董事任期已满，根据公司股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会董事候选人，其中董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。候选人基本情况详见附件。

公司独立董事对公司董事候选人提名及任职资格发表了如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

4、经审查，上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求。

该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了公司召开 2018 年第六次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-068 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 26 日

附件：候选人基本情况

张新，男，汉族，56岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特变电工股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事、十三届全国人大代表、中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰，男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、总经理，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，新疆众和股份有限公司监事会主席。

胡述军，男，汉族，45岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，特变电工股份有限公司董事。

郭俊香，女，汉族，47岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事。

李边区，男，汉族，54岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事、特变电工股份有限公司进出口公司总经理。

胡南，男，汉族，37岁，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副总经理。

胡劲松，男，汉族，50岁，中共党员，在职研究生学历，会计师职称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆新投煤业有限责任公司董事长，特变电工股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、广汇能源股份有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

董景辰，男，汉族，75岁，中共党员，高级工程师。现任中国工程院制造业研究室首席专家，国家智能制造标准化专家咨询组副组长，特变电工股份有限公司、长沙智能制造研究总院有限公司独立董事。

杨百寅，男，汉族，56岁，中共党员，博士研究生学历。现任清华大学经济与管理学院领导力与组织管理系主任、伟创力讲席教授、博士生导师、国家特聘专家、明尼苏达大学（University of Minnesota, 美国）终身教授、特变电工股份有限公司独立董事。

陈盈如，女，汉族，52岁，民主建国会会员，本科学历，注册会计师、律师。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆股权交易中心专家评审委员会委员，新疆德安环保科技股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司独

立董事。

孙卫红，女，汉族，55岁，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、法定代表人、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事、行约管理委员会主任，新疆会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评委会委员，新疆维吾尔自治区会计学会理事会常务理事，新疆八一钢铁股份有限公司、立昂技术股份有限公司独立董事。