

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-067

特变电工股份有限公司

2018 年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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 年第三次临时监事会会议的通知，2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第三次临时监事会，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届监事会监事任期已满，根据公司股东单位的推荐，公司监事会提名张爱琴、卜晓霞为公司第九届非职工监事候选人，基本情况如下：

张爱琴，女，汉族，42 岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司总会计师、特变电工股份有限公司监事。

卜晓霞，女，汉族，47 岁，中共党员，在职大学学历，高级经济师职称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司资产运营部副部长，新疆交银新投一带一路基金有限公司、新疆新投中智物流产业研究院股份有限公司、国电新疆吉林台水电开发有限公司、新疆博鑫非金属新材料有限责任公司董事，特变电工股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司、新疆华电和田水电有限责任公司、新疆新投煤业有限责任公司监事。

该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

经公司工会委员会选举，陈奇军、韩数、蒋立志担任公司第九届监事会职工监事，上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。职工监事基本情况如下：

陈奇军，男，汉族，47 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事、纪检委书记、

风险防控总经理。

韩数，男，汉族，40岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任特变电工股份有限公司监事、法律事务部总监。

蒋立志，男，汉族，36岁，中共党员，本科学历，中级会计师。现任特变电工股份有限公司监事、财务部总监。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018年9月26日