

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2019 年 1 月 16 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十二次会议的通知,于 2019 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十二次会议,公司 9 名董事全部参加了本次会议。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)《关于公司董事会成员变动的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

因工作变动,何光盛先生不再担任公司董事。经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核后,决定提名刘伟先生(简历附后)为公司董事,聘期自股东大会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日(公司本届董事会任期到期日),连聘可以连任。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二)《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动,董事会决定对部分专门委员会成员进行

调整：

1、选举刘淑娟女士为董事会审计委员会委员（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2、选举刘淑娟女士为董事会信息披露委员会主任委员（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

（三）《关于刘东升先生不再担任公司副总经理的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，刘东升先生不再担任公司副总经理职务。

（四）《关于聘任张继承先生为公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，何光盛先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长文洪先生提名，公司董事会提名委员会审核后，决定聘任张继承先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

上海证券交易所审核了张继承先生的个人简历等相关材料后，未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

（五）《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定三保输变电设备有限公司（原三菱电机天威输变电设备有限公司，以下简称“保定三保”）为公司参股子公司，公司持有 4.4% 股权。近日，保定三保控股股东三菱电机株式会社来函，鉴于保定三保营业期限截止日为 2019 年 5 月 21 日，三菱电机株式会社建议保定三保在经营期限到期后不再继续经营，启动对保定三保的解散清算程序。

（六）《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确

的议案》(该项议案涉及关联交易,关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、何光盛回避表决后,同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》。

(七)《关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案》(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作需要,公司拟调整向部分子公司派出的董事会成员,具体情况如下:

1、向天威保变(合肥)变压器有限公司调整派出董事会成员

公司向天威保变(合肥)变压器有限公司(简称“合变公司”)调整派出董事会成员:

张海涛担任合变公司董事会董事,李新栋不再担任合变公司董事会董事。

2、向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司调整派出董事会成员

公司向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(简称“秦变公司”)派出董事会成员:

李志刚担任秦变公司董事会董事,张喜乐不再担任秦变公司董事会董事。

3、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会成员

公司向保定天威线材制造有限公司(简称“线材制造”)调整派出董事会成员:

刘建担任线材制造董事会董事,石晓东不再担任线材制造董事会董事。

(八)关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

鉴于本次及第七届董事会第十、十一次会议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇一九年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

附件：

刘伟先生简历

刘伟，男，汉族，1964年7月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2008年1月至2016年4月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部科技质量处处长。2016年4月至2018年12月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长。其间2015年4月至2017年3月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理。2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司董事会办公室副巡视员，外部专职董事。

张继承先生简历

张继承，男，汉族，1968年3月出生，大学学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。2004年3月至2010年5月任保变电气副总经理、董事会秘书；2010年5月至2011年10月任保变电气副总经理；2011年7月至2011年10月代行保变电气董事会秘书；2011年10月至2014年12月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014年12月至2015年2月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015年2月至2016年3月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016年3月至今任保变电气资本运营部部长。张继承参加上海证券交易所第十六期董事会秘书任职资格培训班，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。