

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-071

特变电工股份有限公司

2021 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 2021 年 9 月 25 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2021 年第十次临时董事会会议通知，2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开了公司 2021 年第十次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 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、审议通过了推荐公司第十届董事会董事候选人的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第九届董事会董事任期即将届满，公司董事会推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛、夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会董事候选人，其中夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十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。候选人简历详见附件。

公司独立董事对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人简历，未发现有《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推荐，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。

二、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全

资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-073 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、审议通过了公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-074 号《特变电工股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

上述一、二项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：候选人简历

张新，男，汉族，59岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事。

胡述军，男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，新疆交通建设集团股份有限公司董事。

胡南，男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。

李边区，男，汉族，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任公司董事、公司进出口公司总经理。

郭俊香，女，汉族，50岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任公司董事，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事，新疆宏联创业投资有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事，新疆天风发电有限责任公司监事。

王涛，男，汉族，42岁，本科学历，法律职业资格。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司法律事务部部长。

夏清，男，汉族，64岁，中共党员，博士研究生学历。现任清华大学教授，清华大学能源互联网智库研究中心主任，国家能源局电力体制改革专家、全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网有限责任公司专家，中国大唐集团有限公司专家，国家电力投资集团有限公司专家，中国电机工程学会电力市场专业委员会副主任委员，中国电力改革发展30人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，国网英大股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京恒

泰实达科技股份有限公司独立董事。

杨旭，男，汉族，49岁，博士研究生学历。现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理事，入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才。从事大功率特种电源、电力电子集成等方面的研究。出版《开关电源技术》等专著，2015年获国家科技进步二等奖。

陈盈如，女，汉族，55岁，民主建国会会员，本科学历，注册会计师、律师。现任公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆开普商务咨询有限公司执行董事，新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司董事。

孙卫红，女，汉族，58岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司独立董事，新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所执行董事兼总经理、法定代表人、主任会计师，新疆驰天信企业咨询有限责任公司执行董事兼总经理、法定代表人，新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司、新疆驰远凯正工程项目管理咨询有限责任公司、新疆智信方略企业管理咨询有限责任公司监事，中国注册会计师协会理事、资深会员，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，德展大健康股份有限公司独立董事。