

保定天威保变电气股份有限公司
二 00 五年第二次临时股东大会会议资料



二 〇 〇 五 年 十 月

目 录

天威保变二 00 五年第二次临时股东大会议程	2
关于选举产生第三届董事会的议案	3
关于选举产生第三届监事会的议案	4
附件 1	5
附件 2	8

保定天威保变电气股份有限公司

二 00 五年第二次临时股东大会议程

会议时间：2005 年 10 月 27 日上午 9：00

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长 丁 强

- 一、 公司董事长丁强先生宣布会议开幕
- 二、 公司董事会秘书张继承先生报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、 公司董事长丁强先生宣读《关于选举产生第三届董事会的议案》
- 四、 公司监事会主席张立明先生宣读《关于选举产生第三届监事会的议案》
- 五、 请各位股东及股东代表就以上议题分别审议并表决
- 六、 主持人宣布二 0 0 五年第二次临时股东大会闭幕

保定天威保变电气股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会
关于选举产生第三届董事会的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已于 2005 年 9 月 28 日届满，在任期内全体董事按照有关法律法规和公司章程的规定，忠实履行职责，较好地维护了公司利益，为公司的持续快速发展做出了贡献。

经公司第二届董事会第二十九次会议审议，公司第三届董事会由九名董事组成，拟提名丁强先生、张金琢先生、边海青先生、苏士英先生、景崇友先生、张喜乐先生、王世定先生、徐国祥先生、杨国旺先生为第三届董事会董事候选人，其中王世定先生、徐国祥先生、杨国旺先生为独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 年 10 月 27 日

保定天威保变电气股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会
关于选举产生第三届监事会的议案

各位股东及股东代表：

本公司第二届监事会任期已于 2005 年 9 月 28 日届满，在任职期内，全体监事会成员严格遵守法律、行政法规和本章程的规定，认真履行了诚信和勤勉的义务。

经公司第二届监事会第十四次会议审议，公司第三届监事会由三名监事组成，现拟提名张立明先生、刘纪良先生为第二届监事会监事候选人。（另公司职工代表大会选举于长泳先生为职工代表出任第三届监事会监事）。（候选人简历见附件 2）

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2005 年 10 月 27 日

附件 1：**保定天威保变电气股份有限公司****第三届董事会候选人简历****丁强先生简历**

丁强，男，1954 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士、高级经济师。1999 年 4 月至 2000 年 3 月任保定天威集团有限公司董事长、总经理，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2000 年 3 月至 2002 年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2002 年至今任保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记。

张金琢先生简历

张金琢，男，1949 年 12 月出生，汉族，中共党员。1995 年 6 月至 2002 年 6 月任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理；2002 年 6 月至今任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长，保定天威保变电气股份有限公司副董事长。

边海青先生简历

边海青，1968 年 1 月出生，满族，经济学硕士，高级经济师，中共党员。1998 年 1 月至 2001 年 2 月任保定天威集团有限公司总经理助理、保定天威保变电气股份有限公司财务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、副总经济师；2001 年 2 月至 2002 年 7 月任保定天

威保变电气股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；2004 年 3 月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。

苏士英先生简历

苏士英，男，1964 年 9 月出生，汉族，大学文化，高级经济师，中共党员。1997 年 9 月至 2002 年 9 月任中共保定市委组织部正科级组织员；2002 年 10 月调入保定天威集团有限公司，曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会副主席，2004 年 5 月至今任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股份有限公司董事。

景崇友先生简历

景崇友，男，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员。1999 年 9 月至 2002 年 6 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理兼制造部部长；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司董事、常务副总经理；2004 年 3 月至今任保定天威集团有限公司董事、保定天威保变电气股份有限公司董事、总经理。

张喜乐先生简历

张喜乐，男，1964 年 12 月出生，汉族，中共党员。1999 年 2 月至 2000 年 2 月任保定天威保变电气股份有限公司总工程师助理、技术中心主任，2000 年 2 月至 2001 年 12 月先后任保定天威保变电气

股份有限公司常务副总工程师、质保部部长、技术部部长、总工程师、公司董事 2001 年 12 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事、总工程师。

王世定先生简历

王世定，男，1944 年 3 月出生，汉族，中国著名会计学家。1999 年至 2002 年任财政部财政科学研究所副所长、研究员、博士生导师；2002 年至 2004 年任财政部财政科学研究所顾问、研究员、博士生导师；2004 年至今任财政部财政科学研究所研究员、博士生导师。

徐国祥先生简历

徐国祥，男，1960 年 3 月出生，汉族，1999 年至 2003 年 5 月任上海财经大学统计学系主任、教授、博士生导师；2003 年 5 月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师、上海财经大学会计与财务研究院研究员、上海市统计学会副会长。

杨国旺先生简历

杨国旺，男，1952 年出生，曾任华北电力大学电力教研室助教，发电教研室讲师等职务，1992 年至今任华北电力大学工程系副教授，华电纪律检查委员会委员、电力系党总支委员、兼发电、电自、高压、供电教研室党支部书记。

附件 2

保定天威保变电气股份有限公司

第三届监事会候选人简历

张立明先生简历

张立明，男，汉族，1955 年 6 月出生，中共党员。1998 年 3 月至 2001 年 1 月任保定天威集团有限公司人事企管部副经理；2001 年 1 月至 2003 年 1 月任保定天威集团有限公司人力资源部经理；2003 年 1 月至 2003 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记，2003 年 4 月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、第二届监事会主席。

刘纪良先生简历

刘纪良，男，中共党员，1975 年 5 月至 1985 年 3 月在保定天威保变电气股份有限公司铁芯车间工作，1985 年 4 月至 1987 年 9 月在天威保变整党办公室工作，1987 年 10 月至 1995 年 7 月任天威保变党委组织部干事，1995 年 7 月至 2000 年 5 月任保定天威集团有限公司党群工作部部长，2000 年 5 月至 2004 年 1 月任保定天威集团特变电气有限公司工会主席、纪委书记，2004 年 1 月至今任保定天威集团特变电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。

于长泳先生简历

于长泳，男，1965 年 9 月 20 日出生，汉族，黑龙江绥化市人，，高级工程师，中共党员。1996 年 4 月至 2001 年 1 月任保定天威保变电气股份有限公司制造部副部长；2001 年 1 月至 2001 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司计划管理处处长；2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任 HSP 项目组副组长；2003 年 2 月至今任保定惠斯普高压电气有限公司总经理，本公司第二届监事会职工代表监事。