

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-061
债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天威保变”)于 2011 年 10 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知，2011 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司共有 11 名董事，其中 8 名董事出席了本次会议（公司董事丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事边海青先生出席本次会议并全权行使表决权；公司董事景崇友先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事张喜乐先生出席本次会议并全权行使表决权；公司独立董事宋淑艾女士因公务原因未能出席本次会议，委托公司独立董事马忠智先生出席本次会议并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事边海青先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司董事长的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经与会董事讨论，选举丁强先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议通过了选举公司副董事长的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经与会董事讨论，选举边海青先生为公司第五届董事会副董事长。

三、审议通过了选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

（一）选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会战略委员会由丁强先生、边海青先生、利玉海先生、马忠智先生、宋淑艾女士组成，丁强先生担任主任委员。

（二）选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计委员会由陈金城先生、景崇友先生、章永福先生组成，独立董事陈金城先生担任主任委员。

（三）选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会提名委员会由章永福先生、丁强先生、徐国祥先生组成，独立董事章永福先生担任主任委员。

（四）选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会薪酬与考核委员会由宋淑艾女士、丁强先生、马忠智先生组成，独立董事宋淑艾女士担任主任委员。

（五）选举董事会风险防范委员会委员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会风险防范委员会由丁强先生、边海青先生、利玉海先生、马忠智先生、徐国祥先生组成，丁强先生担任主任委员。

四、审议通过了聘任公司总经理的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据董事长丁强先生提名，聘任利玉海先生为公司总经理，聘期与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日，简历附后）。

五、审议通过了聘任公司其他高级管理人员的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理利玉海先生提名，聘任张喜乐先生为公司总工程师；聘任刘淑娟女士、张继承先生、李明亮先生、刘林卉先生、朱荣先生、刘东升先生为公司副总经理；聘任段小芝女士为公司财务总监。

根据董事长丁强先生提名，聘任张继承先生为公司董事会秘书。

以上人员聘期与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日，简历附后）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第五届董事会独立董事马忠智、宋淑艾、陈金城、章永福、徐国祥对 2011 年 10 月 20 日公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司其

他高级管理人员的议案》进行了认真审阅，发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审查利玉海、张喜乐、刘淑娟、张继承、李明亮、刘林卉、朱荣、刘东升、段小芝九位候选人的履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、经了解，以上九位同志的学历、工作经历和身体状况能够胜任高级管理人员的职责要求。

予以同意。

六、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据董事长丁强先生提名，聘任张洪利先生为公司证券事务代表，聘期与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日，简历附后）。

七、审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

八、审议通过了为公司全资（控股）子公司提供委托贷款的议案

公司决定委托中国工商银行保定分行向公司全资子公司天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）和控股子公司保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“天威今三”，本公司持有其 75%的股权）提供委托贷款两笔，具体如下：

（一）向天威长春提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，用于天威长春公司生产经营及资金周转。

（二）向天威今三提供委托贷款人民币壹仟万元整（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，用于天威今三公司生产经营及资金周转。

有关本议案的详细情况见同日公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于为公司控股（全资）子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2011 年 10 月 20 日

相关人员简历：

利玉海：男，1960 年 5 月出生，汉族，研究生学历，工程师；2002 年 9 月至 2009 年 11 月任天威保变副总经理；2009 年 11 月至今任天威保变总经理；2010 年 5 月至今任天威保变董事。

张喜乐：男，1964 年 12 月出生，汉族，研究生学历，正高级工

程师，2001 年 12 月至今任天威保变董事，总工程师。

刘淑娟：女，1968 年 10 月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2008 年 12 月任保定保菱变压器有限公司总经理；2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理；2010 年 11 月至今任天威保变副总经理。

张继承：男，1968 年 3 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，2004 年 3 月至 2010 年 5 月任天威保变副总经理、董事会秘书；2010 年 5 月至今任天威保变副总经理；2011 年 7 月至今代行公司董事会秘书。

李明亮：男，1964 年 5 月出生，回族，研究生学历，高级经济师，2004 年至 2007 年 4 月任天威保变副总经理；2007 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008 年 9 月至今任天威保变副总经理。

刘林卉：男，1965 年 2 月出生，汉族，大学学历，高级工程师，2002 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

朱荣：男，1963 年 2 月出生，汉族，研究生学历，工程师，2002 年 9 月至 2008 年 10 月任天威保变市场部部长；2008 年 10 月至 2009 年 11 月任天威保变总经理助理、市场部部长；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

刘东升：男，1966 年 12 月出生，汉族，研究生学历，正高级工程师，2004 年 7 月至 2010 年 8 月任天威保变副总工程师兼设计处处

长；2010年8月至今任天威保变副总经理。

段小芝：女，1958年10月出生，汉族，研究生学历，正高级会计师，2003年06月至2007年02月任保定天威集团有限公司（简称“天威集团”）董事、资产财务部经理、结算中心主任；2007年02月至2008年04月任天威集团董事；2007年02月至2008年4月任天威集团副总会计师、资产财务部经理、结算中心主任；2008年4月至今任天威保变财务总监。

张洪利：男，1978年12月出生，汉族，大学学历，经济师，2003年6月至2006年4月任保定天威今三橡胶工业有限公司总务部部长；2006年4月至2007年11月任天威保变物管处处长助理兼总装车间主任助理；2007年11月至2011年6月任投资管理部副部长；2010年8月至今任天威保变证券事务代表；2011年6月至今任投资管理部部长。