

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-054

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

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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“天威保变”或“公司”)于 2013 年 10 月 12 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，于 2013 年 10 月 18 日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。公司 12 名董事全部参加了本次会议（参加现场会议的董事为边海青、薛桓、李志恒、陈咏波、刘淑娟、张喜乐；参加通讯表决的董事为马忠智、宋淑艾、陈金城、章永福、徐国祥、景崇友），公司监事及部分高管人员列席了会议。现场会议由公司董事长边海青先生主持，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

（一）关于选举公司副董事长的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司章程》规定，公司设副董事长一人，选举董事薛桓先生为公司副董事长，聘期自董事会通过之日起至 2014 年 10 月 19 日（公司本届董事聘任到期日），连聘可以连任。

（二）关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

1、关于董事会战略委员会委员调整的议案

1) 选举薛桓先生为董事会战略委员会委员（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会战略委员会由边海青先生、薛桓先生、刘淑娟女士、马忠智先生、宋淑艾女士组成。

2) 选举边海青先生为董事会战略委员会主任委员（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案

选举边海青先生为董事会薪酬与考核委员会委员（该项议案同意票 12 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、边海青先生、马忠智先生组成，独立董事宋淑艾女士担任主任委员。

（三）关于聘任沈远鹏为公司副总经理的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司总经理刘淑娟女士提名，经提名委员会审议通过，决定聘任沈远鹏先生（简历附后）为公司副总经理。聘期自董事会通过之日起至 2014 年 10 月 19 日（公司本届高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

关于聘任沈远鹏先生为公司副总经理，公司独立董事发表如下独立意见：

1) 聘任资格合法：经审阅沈远鹏先生的履历，未发现有违反《公司法》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) 提名程序合法：程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3) 经了解，沈远鹏先生的学历、工作经历和身体状况能够胜任经理的职责要求。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013年10月18日

附：沈远鹏先生简历

沈远鹏，男，39岁，注册会计师；华中科技大学经济学学士，清华大学MBA；2008年起历任中国兵器装备集团公司财务部预算处副处长（主持工作）、处长。