

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-073

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第五届监事会第十二次会议于 2013 年 12 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由监事会主席王克义先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员的议案》：

1、王克义先生不再担任公司监事会主席，亦不再担任公司监事会监事（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、根据股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）推荐，监事会同意提名赵永强先生为公司监事会监事候选人，聘期自股东大会通过之日起至 2014 年 10 月 19 日（公司本届监事聘任到期日），连聘可以连任。（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

此议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2013 年 12 月 26 日

附：

赵永强先生简历

赵永强，男，汉族，1969年11月生，硕士研究生学历，高级政工师，中共党员。1990年9月参加工作。1999年6月至2001年4月任保定天威保变团委副书记；2001年4月至2007年11月任天威集团团委副书记；2002年11月2004年1月任天威集团党委工作部副部长；2004年1月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任；2007年11月至2013年12月25日任天威集团党委工作部部长；2012年1月至2013年12月25日任天威集团党委书记助理；2013年10月至今任天威集团党委委员。