

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-078

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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“公司”)于 2017 年 6 月 21 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，于 2017 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170543号）要求，公司对非公开发行股票购买资产涉及云南变压器电气股份有限公司股份重新履行了评估程序，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》（详见同日披露于上

海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告及评估说明》), 该评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。

(二) 关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案 (该议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

经公司总经理提名, 董事会提名委员会审查, 决定聘任刘东升先生 (简历附后) 为公司副总经理, 试用期一年。

独立董事意见: 公司董事会拟聘任刘东升先生为公司副总经理, 经审阅其履历等相关文件后, 未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 未受到过中国证监会的行政处罚; 未受到过证券交易所公开谴责或通报批评; 亦未担任公司监事。同意聘任刘东升先生为公司副总经理。

(三) 关于调整向天威保变 (合肥) 变压器有限公司派出董事会成员的议案 (该议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据工作需要, 公司决定调整向天威保变 (合肥) 变压器有限公司 (简称“合变公司”) 派出的董事会成员: 赵英林、李新栋任合变公司董事会董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日

附：

刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年7月至2010年8月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010年8月至2015年2月任保变电气副总经理，2015年2月至2015年4月任保定保变电气有限公司（筹）副总经理，2015年4月至2016年3月任保定保变电气有限公司副总经理，2016年3月至今任保变电气总经理助理兼制造中心总经理。