

证券代码：601226

证券简称：华电重工

公告编号：临2018-009

## 华电重工股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议通知于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 2 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

### 一、《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意赵胜国先生为公司第三届董事会董事候选人（赵胜国先生简历请见附件）。

同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“因原董事刘青先生辞职，公司需补选一名董事。公司控股股东中国华电科工集团有限公司推荐赵胜国先生为公司第三届董事会董事候选人。我们对赵胜国先生进行了任职资格审查，经审查认为：赵胜国先生具备相关法律法

规所规定的上市公司董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据其个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,具备担任公司董事的资格。同意将相关议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。”

## 二、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

关联董事孙青松先生、霍利先生、彭刚平先生按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。

董事会审计委员会事前召开会议审议本议案，并发表同意意见。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了明确的同意意见：“我们对公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司 2017 年度实际发生的日常关联交易和 2018 年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性，可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发

展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。”

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计事项公告》。

### 三、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

#### ● 上网公告附件

（一）华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次临时会议所审议事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日

● 报备文件

(一) 华电重工股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议。

附件：

### 赵胜国先生简历

赵胜国，中国国籍，无境外居留权，男，1965年10月出生，工学学士，毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业，正高级工程师。现任公司常务副总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副厂长，中国华电工程（集团）有限公司钢结构工程部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，华电重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司董事长，华电曹妃甸重工装备有限公司董事长，华电重工股份有限公司副总经理，华电分布式能源工程技术有限公司总经理等职。