

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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“公司”)于 2018 年 9 月 11 日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第八次会议的通知,于 2018 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第八次会议,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) 关于公司董事会成员变动的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作变动,薛桓先生不再担任公司董事长、董事。经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核后,决定提名文洪先生(简历附后)为公司董事,聘期自股东大会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日(公司本届董事会任期到期日),连聘可以连任。

关于提名文洪先生为公司董事候选人的独立董事意见:

1) 提名文洪先生为公司董事候选人符合相关程序和公司章程的有关规定。

2) 文洪先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职

资格和/或条件的有关规定。

3) 同意将提名文洪先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(二) 关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出（以下简称“合变公司”）派出董事会成员：合变公司董事会原派出人员为唐永山、赵英林、李新栋，现调整为郑泉、赵英林、李新栋。

(四) 关于召开公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会及第七届董事会第七次会议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇一八年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日

附：

文洪先生简历

文洪，男，汉族，1966年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2012年7月至2015年5月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015年5月至2015年11月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015年11月至2015年12月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018年9月至今任保变电气党委书记，同为公司董事长。