

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2018-060

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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“保变电气”或“公司”)于2018年9月30日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第九次会议的通知，于2018年10月10日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第九次会议。公司现有9名董事，全部出席了本次会议(参加现场会议的董事为文洪、厉大成、刘淑娟、何光盛、张双才，参加通讯表决的董事为赵军、孙伟、梁贵书、孙锋)，经半数以上董事共同推举，现场会议由文洪先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，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)《关于选举文洪先生为公司董事长的议案》(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

(二)《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，董事会决定对部分专门委员会成员进行调整：

1、选举文洪先生为董事会战略委员会主任委员(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

2、选举文洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日