

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2018-062

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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10月19日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第十次会议的通知,于2018年10月26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十次会议。公司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、何光盛、张双才、梁贵书,参加通讯表决的董事为厉大成、赵军、孙伟、刘淑娟、孙锋),现场会议由董事长文洪先生主持,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<公司2018年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《公司2018年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>,《公司2018年第三季度报告正文》同日披露于《证券日报》。

(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》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

（三）《关于公司高级管理人员 2017 年薪酬的议案》（董事刘淑娟和何光盛对该议案涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，两人薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员 2017 年薪酬合计 1,853,307 元。

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 29 日