

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-078

特变电工股份有限公司

十届一次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开十届一次董事会会议通知，2021 年 10 月 15 日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了十届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司第十届董事会董事长的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议选举张新先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。张新先生简历详见附件。

二、审议通过了关于确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选如下：

1、董事会战略委员会人员：

主任委员：张新

委员：黄汉杰、夏清、杨旭、胡述军、胡南、李边区

2、董事会审计委员会人员：

主任委员：孙卫红

委员：夏清、陈盈如、王涛、郭俊香

3、董事会提名委员会人员：

主任委员：夏清

委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰

4、董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：陈盈如

委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰

三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理、焦海华女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。

四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任胡有成先生、胡南先生、王益民先生、罗军先生、郭金先生、吴微女士为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述第三、四项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事长、总经理提名，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。

五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。于永鑫先生简历详见附件。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日

附件：

张新，男，汉族，59岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事。

焦海华，女，汉族，49岁，本科学历，中级经济师职称。现任公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席。

胡有成，男，汉族，48岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理，新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司执行董事，新疆特变电工楼兰新能源有限公司执行董事。

胡南，男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理，特变电工国际工程有限公司董事长。

王益民，男，汉族，52岁，中共党员，本科双学士学位学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理。

罗军，男，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长。

郭金，男，汉族，55岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理，新疆天池能源有限责任公司董事长，新疆准东五彩湾北一电厂有限公司董事长，新疆中矿天化矿山技术工程有限责任公司董事长。

吴微，女，汉族，52岁，中共党员，博士研究生学历，工程师、高级经济师、高级政工师职称。现任公司副总经理。

白云罡，男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师，特变电工集团财务有限公司董事长，特变电工国际工程有限公司监事会主席。

于永鑫，男，满族，34岁，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师职称。
现任公司证券事务代表、证券事务部总监。