



特变电工股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2018 年 10 月 12 日

特变电工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 10 月 12 日（星期五）北京时间 14：00-15：00

二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

- 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案；
- 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 12 日

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行换届选举。根据公司股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松为公司第九届董事会董事（非独立董事），上述人员基本情况如下：

张新，男，汉族，56 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特变电工股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事、十三届全国人大代表、中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰，男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、总经理，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，新疆众和股份有限公司监事会主席。

胡述军，男，汉族，45 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，特变电工股份有限公司董事。

郭俊香，女，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事。

李边区，男，汉族，54 岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事、特变电工股份有限公司进出口公司总经理。

胡南，男，汉族，37 岁，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副总经理。

胡劲松，男，汉族，50 岁，中共党员，在职研究生学历，会计师职称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆新投煤业有限责任公司董事长，特变电工股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、广汇能源股份有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 12 日

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事，上述人员基本情况如下：

董景辰，男，汉族，75 岁，中共党员，高级工程师。现任中国工程院制造业研究室首席专家，国家智能制造标准化专家咨询组副组长，特变电工股份有限公司、长沙智能制造研究总院有限公司独立董事。

杨百寅，男，汉族，56 岁，中共党员，博士研究生学历。现任清华大学经济与管理学院领导力与组织管理系主任、伟创力讲席教授、博士生导师、国家特聘专家、明尼苏达大学（University of Minnesota，美国）终身教授、特变电工股份有限公司独立董事。

陈盈如，女，汉族，52 岁，民主建国会会员，本科学历，注册会计师、律师。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆股权交易中心专家评审委员会委员，新疆德安环保科技股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司独立董事。

孙卫红，女，汉族，55 岁，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、法定代表人、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事、行约管理委员会主任，新疆会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评委会委员，新疆维吾尔自治区会计学会理事会常务理事，新疆八一钢铁股份有限公司、立昂技术股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 12 日

关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司将进行换届选举。根据公司股东单位的推荐，公司监事会提名张爱琴、卜晓霞为公司第九届非职工监事。经公司工会委员会选举，陈奇军、韩数、蒋立志担任公司第九届监事会职工监事，上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。上述人员基本情况如下：

张爱琴，女，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司总会计师、特变电工股份有限公司监事。

卜晓霞，女，汉族，47岁，中共党员，在职大学学历，高级经济师职称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司资产运营部副部长，新疆交银新投一带一路基金有限公司、新疆新投中智物流产业研究院股份有限公司、国电新疆吉林台水电开发有限公司、新疆博鑫非金属新材料有限责任公司董事，特变电工股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司、新疆华电和田水电有限责任公司、新疆新投煤业有限责任公司监事。

陈奇军，男，汉族，47岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事、纪检委书记、风险防控总经理。

韩数，男，汉族，40岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任特变电工股份有限公司监事、法律事务部总监。

蒋立志，男，汉族，36岁，中共党员，本科学历，中级会计师。现任特变电工股份有限公司监事、财务部总监。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2018年10月12日