

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-070

## 特变电工股份有限公司 九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 2018 年 9 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届一次董事会会议通知，2018 年 10 月 12 日以现场加通讯表决方式召开了公司九届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中董事黄汉杰、胡述军、郭俊香、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红现场出席会议，董事张新、李边区、胡南、胡劲松以通讯表决方式参会。经过半数董事推举，现场会议由董事黄汉杰先生主持。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九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九届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。张新先生基本情况见附件。

### 二、审议通过了关于确定公司第九届董事会战略、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。

会议确定公司第九届董事会战略、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、郭俊香、李边区、胡劲松、董景辰、杨百寅

#### 2、董事会审计委员会人员：

主任委员：孙卫红

委员：杨百寅、陈盈如、胡述军、郭俊香

#### 3、董事会提名委员会人员：

主任委员：杨百寅

委员：董景辰、陈盈如、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：杨百寅、孙卫红、张新、胡劲松

### 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，聘任郭俊香女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附件。

### 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、王嵩伟先生、胡南先生、王益民先生、吕六山先生、罗军先生、郭金先生为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附件。

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简历，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，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。

公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。焦海华女士基本情况见附件。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 13 日

附件：

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。

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。

胡有成，男，汉族，45岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任特变电工股份有限公司副总经理。

王嵩伟，男，汉族，47岁，中共党员，本科学历，经济师。现任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工股份有限公司新疆线缆厂厂长。

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、国际市场总经理。

王益民，男，汉族，49岁，中共党员，本科双学士学位，教授级高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理。

吕六山，男，汉族，53岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。

罗军，男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副总经理、国内市场总经理、输变电产业副总经理。

郭金，男，汉族，52岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任特变电工股份有限公司副总经理、能源产业总经理。

白云罡，男，汉族，43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。现任特变电工股份有限公司总会计师。

焦海华，女，汉族，46岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司证券事务代表。