

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-097

债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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“公司”)于 2014 年 11 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十七次会议的通知,于 2014 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十七次会议。公司现有 11 名董事,其中 10 名董事出席了本次会议(独立董事宋淑艾女士因公务原因未能参与本次会议的表决,亦未委托其他董事代为表决)。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

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事在认真审阅了第六届董事会董事候选人的简历后，决定提名边海青先生、薛桓先生、景崇友先生、何光盛先生、赵永强先生、利玉海先生、张喜乐先生、张继承先生、徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为第六届董事会董事候选人，其中徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为独立董事候选人。

1、提名边海青先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2、提名薛桓先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3、提名景崇友先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

4、提名何光盛先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

5、提名赵永强先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

6、提名利玉海先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

7、提名张喜乐先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

8、提名张继承先生为公司第六届董事会董事候选人（该项议

案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

9、提名徐国祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

10、提名张双才先生为公司第六届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

11、提名梁贵书先生为公司第六届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

12、提名孙锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司独立董事发表独立意见如下：

我们作为公司董事会独立董事，在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

1、提名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事候选人以及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

2、边海青、薛桓、赵永强、景崇友、何光盛、利玉海、张喜乐、张继承符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

3、徐国祥、张双才、孙锋具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性；梁贵书已书面承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董

事资格培训并取得独立董事资格证书，具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的其他任职资格和独立性。

4、同意将提名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事候选人以及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议，股东大会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第六届董事会董事候选人简历附后，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司第五届董事会董事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第五届董事会董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其 2014 年审计费用的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度报告及 2014 年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 24 万元，上述费用均不含差旅费及其

他费用。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年年度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年年度报告及 2014 年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 24 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。并同意提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司独立董事发表独立意见如下：

公司董事会决定 2013 年度公司高级管理人员薪酬是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议拟定的。符合《公司章程》等相关规定，有利于保持公司经营业务稳定。予以

同意。

（四）审议通过了《关于调整向西藏天威华冠科技股份有限公司派出董事会成员的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据工作需要，公司调整向西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“天威华冠”）派出董事会成员：

天威华冠董事会原派出人员为：赵保利、于向东、魏新立、伊占梅，现调整为：赵保利、于向东、魏新立、张洪利。

（五）审议通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司本次会议有关议案需股东大会审议通过后方可实施，建议召开 2014 年第五次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开二〇一四年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 11 月 17 日

附件：

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、边海青先生简历

边海青，男，满族，1968年1月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2004年4月至2008年4月任天威集团副董事长、党委委员；2004年4月至2013年10月任天威保变副董事长；2008年4月至2012年12月任天威集团董事、副总经理、党委委员；2012年12月至今任保定天威集团有限公司副董事长、总经理、党委委员；2013年10月至今任天威保变董事长。

2、薛桓先生简历

薛桓，男，汉族，1967年12月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2004年12月至2005年5月任贵州高峰石油机械股份有限公司副总经理；2005年5月至2011年3月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理；2011年3月至2013年9月任中国兵器装备集团公司民品事业部副主任；2013年9月至今任保定天威集团有限公司党委书记、董事、副总经理。2013年10月至今任天威保变副董事长。

3、景崇友先生简历

景崇友，男，汉族，1963年11月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2006年1月至2006年9月任天威集团董事；2006年9月至今任天威集团副总经理；2008年6月至今任天威保变董事，2013年10月至今任天威集团党委委员。

4、何光盛先生简历

何光盛，男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2004年11月至2005年3月任重庆青山公司发展计划部副部长；2005年3月至2005年4月任重庆青山公司财会部副部长、计划财会部党支部副书记；2005年4月至2006年2月任重庆青山公司财会部副部长、党支部副书记；2006年2月至2006年10月任重庆青山公司财会部部长、党支部书记；2006年10月至2009年7月任南方汽车重庆青山变速器分公司财务会计部部长、党支部书记；2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师；2014年9月至今任天威集团董事、总会计师。

5、赵永强先生简历

赵永强，男，汉族，1969年11月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。1990年9月参加工作。1999年6月至2001年4月任天威保变团委副书记；2001年4月至2007年11月任天威集团团委副书记；2002年11月至2004年1月任天威集团党委工作部副部长；2004年1月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任；2007年11月至2013年12月25日任天威集团党委工作部部长；2012年1月至2013年12月25日任天威集团党委书记助理；2013年10月至2014年9月任天威集团党委委员；2013年12月至2014年9月任天威保变党委书记、纪委书记；2014年1月至今任天威保变监事会主席；2014年9月至今任天威集团党委副书记、工会主席。

6、利玉海先生简历

利玉海，男，汉族，1960年5月出生，研究生学历，工程师，中共党员。2002年7月至2009年11月任天威保变副总经理；2008年10月至2012年1月任天威保变董事；2009年11月至2011年12月任天威保变总经理；2012年2月至2013年12月任天威集团市场总监兼市场部部长；2013年12月至今任天威保变总经理；2014年1月至今任天威保变董事。

7、张喜乐先生简历

张喜乐，男，汉族，1964年12月出生，博士学历，正高级工程师，中共党员。2001年12月至今任天威保变董事、总工程师；2013年12月至今任天威保变常务副总经理，2014年9月至今任天威保变党委书记。

8、张继承先生简历

张继承，男，汉族，1968年3月出生，研究生学历，高级经济师，2004年3月至2010年5月任天威保变副总经理、董事会秘书；2010年5月至2011年10月任天威保变副总经理；2011年7月至2011年10月代行公司董事会秘书；2011年10月至今任天威保变副总经理、董事会秘书。

9、徐国祥先生简历

徐国祥，男，1960年3月出生，教授、博士生导师。2003年6月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、上海财经大学统计与

管理学院教授、博士生导师；上海市统计学会副会长；中国统计学会常务理事；上海市统计高级职称评审委员会副主任；上海证券交易所指数专家委员会委员；中证指数有限公司专家委员会委员；2002年至2008年任天威保变第二届董事会、第三届董事会独立董事；2011年10月至今任天威保变第五届董事会独立董事。2012年10月至今任中华企业股份有限公司独立董事。

10、张双才先生简历

张双才，男，1961年8月出生，河北大学管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员。现任河北大学管理学院教授，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，河北省十一届人大代表。现为河北省十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，省民建经济与金融委员会主任，民建中央经济委员会委员，乐凯胶片股份有限公司、博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司独立董事。

11、梁贵书先生简历

梁贵书，男，1961年11月出生，华北电力大学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任，全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书。长期从事高电压技术、电工理论和新技术的研究和教学

工作，主要研究方向有电网络理论及其在电力系统中的应用、电力系统电磁兼容、电力系统过电压及其防护。

12、孙锋先生简历

孙锋，男，1979年11月出生，复旦大学会计学博士生，南开大学金融学硕士。2006年7月至2014年3月，就职于上海证券交易所上市公司监管一部，先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月至今，担任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2014年5月至今，担任河北先河环保科技股份有限公司董事。2014年6月至今，担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。2014年8月至今，担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。2014年9月至今，担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理。