

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：临 2015-019

债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2015 年 2 月 12 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知,于 2015 年 2 月 16 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议(参加现场会议的董事为薛桓、何光盛、刘淑娟;参加通讯表决的董事为厉大成、吕来升、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋)。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:

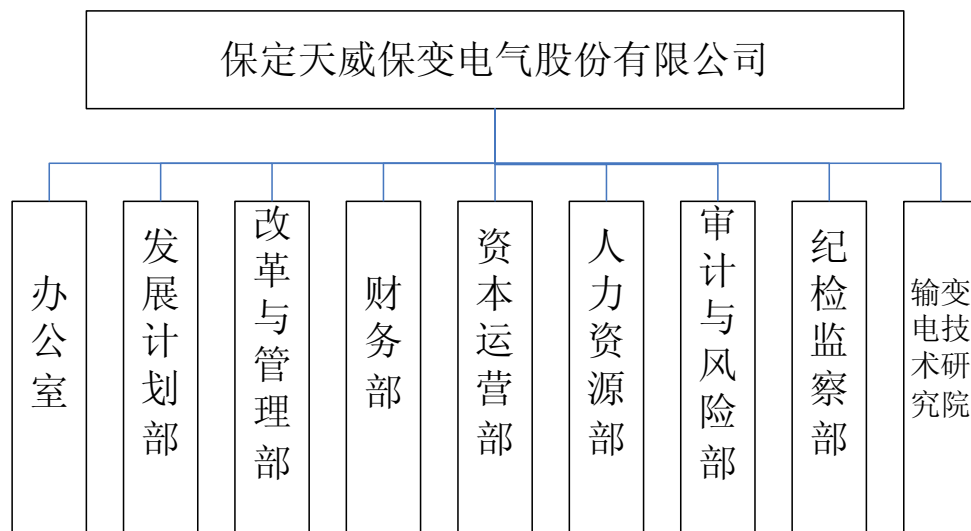
(一)关于调整公司董事会专门委员会成员的议案(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因公司董事会成员变动,董事会对专门委员会成员进行部分调整。经董事长提名,各专门委员会委员调整如下:

- 1、选举薛桓先生为董事会战略委员会主任委员，厉大成先生、刘淑娟女士为董事会战略委员会委员。
- 2、选举刘淑娟女士为董事会提名委员会委员。
- 3、选举薛桓先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
- 4、选举刘淑娟女士为董事会审计与风险防范委员会委员。
- 5、选举何光盛先生为董事会信息披露委员会主任委员，吕来升先生为董事会信息披露委员会委员。

（二）关于公司组织机构调整的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步规范公司治理，提高工作效率，提升公司整体管理水平，决定对现有的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：



调整后部门工作职责如下：

- 1、办公室：主要负责公司各类行政事务、文秘管理、后勤管理、法律事务等工作。
- 2、发展计划部：主要负责公司的战略管理、投资管理、合资合

作、市场管理等工作。

3、改革与管理部：主要负责体系建设、企业管理、企业改革、安全环保、管理信息化等工作。

4、财务部：主要负责全面预算、资金管理、会计核算等工作。

5、资本运营部：主要负责资产管理、资本管理、产权管理、公司治理等工作。

6、人力资源部：主要负责总部人事、人力资源开发、干部管理、薪酬考核等工作。

7、输变电技术研究院：主要负责科技管理、技术研发等工作。

8、审计与风险部：主要负责综合审计、风险管理、项目审计等工作。

9、纪检监察部：主要负责廉政建设、执法监察等工作。

（三）关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的议案（该议案同意票 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>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日