

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2019-038

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第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”、“本公司”或“保变电气”)于 2019 年 7 月 26 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知,于 2019 年 8 月 6 日在公司第五会议室召开了第七届董事会第十七次会议。公司现有 9 名董事,其中 7 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生因公务原因未能出席本次会议,委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权,独立董事孙锋先生因公务原因未能出席本次会议,委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权),会议由公司董事长文洪先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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

经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于公司董事会成员变动的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作原因,公司独立董事孙锋先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名

张庆元先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，聘期自股东大会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

关于张庆元先生拟任公司独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于计提资产减值准备的议案》（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> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）《关于会计政策变更的议案》（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> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（四）《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（该项议案同意票 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> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）《关于<公司 2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

(六)《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事、监事，具体情况如下：

1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事

公司向保定天威新域科技发展有限公司(以下简称“新域公司”)调整派出董事：刘东升担任新域公司董事，张继承、王慧莹不再担任新域公司董事。

2、向保定新胜冷却设备有限公司派出董事、监事

公司向保定新胜冷却设备有限公司(以下简称“新胜公司”)派出董事、监事：张洪利、宋腾、蔡向东、薛云峰、马永生担任新胜公司董事会董事。周峥担任新胜公司监事。

3、向保定天威互感器有限公司调整派出执行监事

公司向保定天威互感器有限公司(以下简称“互感器公司”)调整派出执行监事：宋喜清担任互感器公司执行监事。赵秀生不再担任互感器公司执行监事。

4、向保定天威英利新能源有限公司调整派出监事

公司向保定天威英利新能源有限公司(以下简称“英利公司”)调整派出监事：周峥担任英利公司监事。赵秀生不再担任英利公司监事。

(七)《关于处置公司部分闲置房产的议案》(该项议案同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了整合资源，回笼资金。公司拟处置八套闲置房产，公司持有保定市格林漫都小区（位于保定市北二环与向阳大街交口的）商品房八套，其中跃层三套，单元房五套，面积总计 1647.41 m²，账面原值合计 1071.85 万元，约合 6506.24 元/ m²。截至 2019 年 6 月底，账面净值合计 868.10 万元。

本次资产处置将对八套房产履行资产评估及评估结果国资备案程序，先期对其中六套房产通过产权市场公开进行转让，转让价格以经备案的房产评估价值为基础确定，其余两套根据后续进展情况择机转让。

（八）《关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》

（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次及第七届董事会第十六次会议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇一九年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2019 年第二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

2019 年 8 月 7 日

附：

张庆元先生简历

张庆元，男，1973年10月出生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，南开大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005年至今在南开大学经济学院和金融学院任教。