

证券简称：天威保变

证券代码：600550

编号：临 2010-001

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第四届董事会第十三次会议决议公告**

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2010 年 1 月 22 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，2010 年 1 月 29 日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第十三次会议。公司 11 名董事全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

#### **一、关于公司部分董事会成员变动的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

因工作变动，杨明进先生不再担任公司董事，提名利玉海先生为公司董事（简历附后）。聘期自股东大会通过之日起至 2011 年 10 月 20 日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

独立董事意见：作为公司独立董事，在审阅利玉海先生履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于我们的独立判断，一致认为：1、提名利玉海先生为公司第四届董事会董事候选人符合相关程序和公司章程的有关规定。2、利玉海先生符合国家

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、同意将提名利玉海先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

此议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

**二、关于在交通银行河北省分行办理银行综合授信人民币叁亿元整的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

公司决定在交通银行河北省分行办理银行综合授信人民币叁亿元整，该笔授信将包含在我公司 2010 年的银行融资额度之中。

公司授权总经理签署相关文件和办理单笔壹亿元以下（含壹亿元）的融资手续。

**三、关于向巨力索具股份有限公司派出董事的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具”）为本公司的参股子公司，该公司主要经营索具及相关产品的研发、设计、生产和销售，本公司持有其 4.29% 股份，该公司于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所公开发行上市。

作为巨力索具股东，公司决定委派丁强先生担任巨力索具董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一〇年一月二十九日

**附件：**

**利玉海先生简历：**

利玉海，男，1960年5月出生，汉族，研究生学历，工程师，中共党员，2001年8月至2002年9月历任天威保变市场部副部长、常务副部长；2002年9月至2009年12月任天威保变副总经理；2009年12月始任天威保变总经理。