

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2016-066

特变电工股份有限公司

2016 年第十次临时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 2016 年 9 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2016 年第十次临时董事会会议的通知，2016 年 9 月 23 日公司以通讯表决方式召开了公司 2016 年第十次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。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。

会议审议通过了关于补选公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、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。

为发挥公司董事会下属专项委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司补选杨百寅先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员人选。

公司第八届董事会战略委员会成员如下：

主任委员：张新

委员：叶军、黄汉杰、李边区、杜北伟、董景辰、杨百寅

公司第八届董事会提名委员会成员如下：

主任委员：杨百寅

委员：董景辰、高峰、张新、叶军

公司第八届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：胡本源

委员：杨百寅、高峰、胡述军、郭俊香

公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：高峰

委员：杨百寅、胡本源、张新、杜北伟

特变电工股份有限公司

2016 年 9 月 24 日