

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2017-010

## 特变电工股份有限公司

### 2017 年第二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 2017 年 2 月 8 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2017 年第二次临时董事会会议的通知，2017 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第二次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过了关于聘任公司总经理（总裁）的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理（总裁）（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。

#### 二、审议通过了关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理（总裁）黄汉杰先生提名，公司聘任王嵩伟先生、胡南先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述人员个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

2、提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017年2月14日

附件：简历

黄汉杰：男，汉，37岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、执行总经理；曾任特变电工股份有限公司副总会计师、财务部部长。

王嵩伟：男，汉，45岁，中共党员，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司输变电产业集团副总经理；曾任特变电工股份有限公司输变电产业集团总经理助理、市场部部长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理。

胡南：男，汉，36岁，硕士学历。现任特变电工股份有限公司总经理助理；曾任特变电工股份有限公司输变电产业集团总经理助理、国际市场部部长、北京办事处主任、总经理办公室主任。