

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月29日审议并通过：

选举屠昌益先生、屠刚先生、周玉娟女士、张守忠先生、屠忠亦先生为公司第二届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举许法根先生、闫桂云女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议实际到会股东6人，持有公司股份60,003,900股，占股份总数的81.71%，会议由董事长屠昌益先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意股数60,003,900股，占本次东大会表决权份总数的100.00%；反对股数0股，占本次东大会表决权份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权份总数的 0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 29 日召开，审议并通过：

选举张迎春女士为公司第二届监事会职工代表事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

本次会议应到职工代表 12 人，实际到会职工代表 12 人，会议由张迎春主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

以上决议表决情况为：

赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次议于 2017 年 8 月 29 日审议并通过：

选举屠昌益先生为公司第二届董事会董事长，任期自本决议作出之日起三年。

聘请屠昌益先生担任公司总经理，任期自本决议作出之日起三年。

聘请屠刚先生担任公司副总经理，任期自本决议作出之日起三年。

聘请周玉娟女士担任公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起三年。

聘请周玉娟女士担任公司财务总监，任期自本决议作出之日起三年。

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由屠昌益主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

以上决议表决情况为：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 29 日审议并通过：

选举许法根先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由许法根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

以上决议表决情况为：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长，总经理屠昌益持有公司股份 34,747,900 股，占公司股本的 47.32%。

该任命董事，副总经理屠刚持有公司股份 21,736,000 股，占公司股本的 29.60%。

该任命董事，董事会秘书，财务总监周玉娟持有公司股份 1,375,000 股，占公司股本的 1.87%。

该任命董事屠忠亦持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.15%。

该任命董事张守忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席许法根持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.15%。

该任命职工监事张迎春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事闫桂云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任命人员符合担任董事、监事、高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司因第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员任期满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，进行公司第二届董事会、第二届监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- (一) 苏变电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
- (二) 苏变电气股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议；
- (三) 苏变电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- (四) 苏变电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

苏变电气股份有限公司



2017年8月31日