

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王冬平
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王冬平、谢美华、陈子彤、曹鹰、曹书鸣为公司第二届董事会候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年。以上董事候选人均不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日

附件：

天津德通电气股份有限公司

第二届董事会候选人简历

1、王冬平先生，1959年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1982年7月至1995年6月，就职于山西平朔露天煤矿选煤厂，历任工长、值班经理、常务副厂长，厂长；1995年7月至1997年4月，就职于平朔露天煤矿部，任生产副矿长；1997年5月至2001年5月，就职于朗艾道（天津）工业技术有限公司，任总经理；2001年6月至2007年12月，就职于申克（天津）工业技术有限公司，任总经理；2008年1月至今，就职于大地集团，任副总裁兼天津分公司总经理。2016年5月25日，被公司股东大会选举为董事会成员，经董事会选举为董事长。

2、曹鹰先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年7月至1994年4月，就职于煤炭工业部选煤设计研究院；1994年5月至1999年12月，就职于煤炭工业部选煤设计研究院中选自控公司，历任副总经理、总经理；2000年1月至2008年7月，就职于北京华宇工程有限公司，任副总经理；同期兼任平顶山选煤设计研究院副院长、院长；2008年8月至2016年5月，就职于有限公司，任总经理；2016年6月至今，就职于股份公司，任董事、总经理。

3、曹书鸣先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1997年6月，就职于煤炭工业部选煤设计研究院，任室主任；1997年7月至2002年9月，就职于平顶山中选自控系统有限公司，任副总经理；2002年10月至2005年8月，就职于无锡中选自控公司，任副总经理；2005年9月至2008年4月，就职于无锡中科电气设备公司，任总经理；2008年5月至2016年5月，就职于有限公司，任副总经理；2016年6月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理、董事会秘书。

4、谢美华先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1984年4月至1998年5月，就职于煤炭工业部教育司、人事司、人才交流中心，历任科员、副处长、处长；1998年6月至2000年12月，就职于北京正丰凯环保技术有限公司，任总经理；2001年1月至2007年12月，就职于北京华尔益清洁能源技术开发有限公司，任总经理；2008年1月至今，就职于大地集团，任董事长兼总经理；2016年5月25日被公司股东大会选举为董事会成员。

5、陈子彤先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1975年7月至1978年8月，就职于山东兖州矿务局兴隆庄矿，工人；1978年9月至1982年7月，自由职业；1982年8月至1995年11月，就职于兖州煤炭设计研究院，任副总工程师；1995年12月至2003年6月，就职于北京煤炭设计研究院，任副总工程师；2003年7月至2008年1月，就职于大地工程开发有限公司，任总经理；2008年2月至今，就职于大地集团，任副董事长；2016年5月25日被公司股东大会选举为董事会成员。