

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第一届董事会第二十八次会议于 2002 年 8 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议由公司副董事长张金琢先生主持,应到董事八人,实到董事 5 人(公司董事长丁强先生因公务出差,委托张金琢先生主持会议并代为行使表决权;公司董事赵德旺先生因公务出差,委托景崇友先生代为行使表决权;公司独立董事王世定先生因公务出差,委托独立董事徐国祥先生代为行使表决权),三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、关于保定天威保变电气股份有限公司半年度报告正文及其摘要的决议;

二、关于 2002 年半年度利润分配的决议;

公司上半年实现净利润 15,665,357.61 元(未经审计),加上未分配利润 7,417,480.59 元,本期可供分配的利润共计 23,082,838.20 元。公司本期利润分配预案为:不分配、不转增;

三、关于为保定英利新能源有限公司贷款提供担保的决议;

保定英利新能源有限公司是本公司控股子公司,其项目建设即将完成,结合下半年的运营情况现急需补充资金,保定英利新能源有限公司拟向福建兴业银行深圳分行贷款 3000 万元,贷款期限为 1 年。为了支持保定英利新能源有限公司的发展,尽快完成项目建设并投产见效,公司决定为其贷款提供担保,并由保定英利新能源有限公司提供反担保。

四、关于提名第二届董事会候选人的决议;

公司第一届董事会任期将于 2002 年 9 月 28 日届满,公司将选举产生第二届董事会,公司第二届董事会由九名董事组成,拟提名丁强先生、张金琢先生、边海青先生、赵德旺先生、景崇友先生、张喜乐先生、王世定先生、徐国祥先生为第二届董事会董事候选人(候选人简历见附件 1),其中王世定先生、徐国祥先生为独立董事候选人,空缺的一名董事将由一名独立董事补充,公司目前正在积极寻找第三名独立董事。

此议案将提交 2002 年第四次临时股东大会审议。

五、关于召开 2002 年第四次临时股东大会的决议;

具体事项通知如下:

(一)会议时间:2002 年 9 月 28 日上午 9:00。

(二)会议地点:保定市江城路 318 号公司第四会议室

(三)会议内容:

1、关于修改公司章程的议案(章程修正案已经一届二十七次董事会审议通过);

2、关于选举公司第二届董事会的议案;

3、关于选举公司第二届监事会的议案。

(四)出席会议人员:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2002 年 9 月 13 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。。

(五)会议登记办法:

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记

手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

3、登记时间:2002年9月27日下午14:00-17:00。

4、登记地址:公司投资管理部

(六)其它事项:

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址:河北省保定市江城路318号。

3、联系人:张继承、晋建民电话:0312-3252455

传真:0312-3230382 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002年8月21日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席保定天威保变电气股份有限公司2002年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):受托人签名(盖章):

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人股东帐号:受托日期:2002年月日

委托人持股数:

附件1:

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

丁强先生简历

丁强,1954年9月出生,汉族,大学文化,经济师,中共党员。曾任保定变压器厂铁芯车间副主任,绝缘车间主任兼党支部书记,天威集团大型变压器分公司总经理助理,总经理。现任保定天威集团有限公司董事长,本公司第一届董事会董事长。

张金琢先生简历

张金琢,1949年12月出生,汉族,大专文化,高级政工师,中共党员。曾任保定变压器厂团委代理副书记、书记、党委委员、党委副书记、纪检委书记、保定天威集团有限公司副总经理。现任保定天威集团有限公司副董事长,本公司第一届董事会副董事长。

边海青先生简历

边海青,1968年1月出生,满族,经济学硕士,高级经济师,中共党员。曾任保定天威集团有限公司总经理助理、副总经济师,本公司董事会秘书、副总经理、财务总监。现任本公司第一届董事会副董事长、总经理。

赵德旺先生简历

赵德旺,1943年7月出生,汉族,中专文化,经济师、中共党员。曾任保定变压器厂设计科科长、线圈车间主任兼书记、生产处长、厂长助理、副厂长,天威集团大型变压器分公司副总经理。现任保定天威集团有限公司董事,保定惠源咨询服务有限责任公司法定代表人,本公司第一届董事会董事。

景崇友先生简历

景崇友,1963年11月出生,汉族,大学文化,高级工程师,中共党员,曾任保定变压器厂工艺处副处长,天威集团大型变压器分公司工艺处处长、经理助理、副经理。现任本公司第一届董事会董事、常务副总经理。

张喜乐先生简历

张喜乐, 1964 年 12 月出生, 汉族, 工学硕士, 高级工程师, 中共党员。曾任天威集团大型变压器分公司高压室、设计处主任工程师、总工程师助理兼技术中心主任。现任本公司第一届董事会董事、总工程师。

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

王世定先生简历

王世定, 1944 年 3 月出生, 汉族, 中国著名会计学家。现任中华人民共和国财政部财政科学研究所顾问、研究员、博士生导师。现兼任的职务有: 中国会计学会常务理事、中国成本研究会副会长、常务理事、中央财经大学教授、北京工商大学教授。曾任中华人民共和国财政部财政科学研究所副所长、中国财政学会理事、中青年财政专业委员会总干事、全国中青年财务成本研究会会长、名誉会长。现任本公司第一届董事会独立董事。

徐国祥先生简历

徐国祥, 1960 年 3 月出生, 汉族, 经济学博士, 现任上海财经大学教授、统计学系主任、博士生导师、财政部跨世纪学科带头人, 上海市曙光学者。兼任国际统计学会会员、中国统计学会常务理事、上海市统计学会副会长、上海市统计高级职称评审委员会副主任、上海市统计科研成果评审委员会委员、上海市教师高级职称评审委员会财经学科组委员、上海证券交易所上证指数专家委员会委员、澳大利亚麦克利大学客座研究员、上海大众交通股份有限公司监事、上海财经大学学位委员、学术委员会和职称委员会委员、上海财经大学统计学系学位、学术委员会主任。现任本公司第一届董事会独立董事。

附件 2:

保定天威保变电气股份有限公司独立董事意见

鉴于公司第一届董事会将于 2002 年 9 月 28 日届满, 公司第一届董事会第二十八次会议推荐丁强先生、张金琢先生、边海青先生、赵德旺先生、景崇友先生、张喜乐先生为公司第二届董事会董事候选人。经审查公司董事会提供的候选人简历等资料, 发表如下独立意见:

以上候选人全部符合董事候选人任职资格, 没有发现存在《公司法》第 57、58 条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形。我们认为公司董事会在提名和审议以上候选人议案的程序符合法律、法规及公司章程的规定, 同意提交股东大会审议。

独立董事: 王世定徐国祥

2002 年 8 月 21 日于保定

附件 3:

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王世定, 作为保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王世定

2002 年 8 月 21 日于保定市

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人声明

声明人徐国祥,作为保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐国祥

2002 年 8 月 21 日于保定市

附件 4:

保定天威保变电气股份有限公司独立董事提名人声明

提名人保定天威保变电气股份有限公司董事会,现就提名王世定先生为保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与保定天威保变电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合保定天威保变电气股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在保定天威保变电气股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括保定天威保变电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002 年 8 月 21 日于保定市

保定天威保变电气股份有限公司独立董事提名人声明

提名人保定天威保变电气股份有限公司董事会,现就提名徐国祥先生为保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与保定天威保变电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合保定天威保变电气股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在保定天威保变电气股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括保定天威保变电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002 年 8 月 21 日于保定市

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2002 年 8 月 21 日下午 2:00 在公司第二会议室召开,会议由监事会主席王领娣女士主持,会议应到监事三名,实际三名监事出席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了以下决议:

1、审议并通过了关于保定天威保变电气股份有限公司 2002 年半年度报告正文及其摘要的决议;

2、审议并通过了关于提名王领娣女士、杨明进先生为公司第二届监事会监事的决议。(另公司职工代表大会选举于长泳先生为职工代表出任第二届监事会监事)

此议案将提交 2002 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2002 年 8 月 21 日

附件:

王领娣女士简历

王领娣,1947 年 11 月出生,汉族,大专文化,政工师,中共党员。曾任变压器厂绝缘车间副主任、主任、党支部副书记、书记,卫生科科长、处室支部党支部书记、工会副主席。现任本公司第一届监事会监事会主席、工会主席。

杨明进先生简历

杨明进,男,汉族,1964 年 12 月 25 日出生,福建省惠安县人,中共党员,毕业于中共河北省变党校联办班,经济管理专业,曾任天威集团大型变压器分公司绝缘车间副主任、油箱车间主任。现任保定天威电气设备结构有限公司总经理、本公司第一届监事会监事。

于长泳先生简历

于长泳,男,1965 年 9 月 20 日出生,汉族,黑龙江绥化市人,大学文化,高级工程师,中共党员。曾任总装车间技术员,保定变压器厂(天威集团大型变压器分公司)工艺处工艺员,总装车间技术副主任,天威保变电气股份有限公司计划管理处处长。现任本公司总经理工作部部长、第一届监事会监事。

