

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
暨召开 2002 年第三次临时股东大会的公告

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, 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 第一届董事会第二十五次会议于 2002 年 7 月 5 日下午 14: 00 在公司会议室召开, 会议由公司董事长丁强先生主持, 应到董事九人, 实到董事七人(董事宋淑才委托董事丁强代行表决权, 独立董事徐国祥委托独立董事王世定代行表决权), 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、同意宋淑才先生辞去公司董事、副董事长职务;

关于宋淑才先生辞去公司董事的决议将提交 2002 年第三次临时股东大会审议。

宋淑才先生辞去公司董事职务后, 公司董事将暂空缺一名, 待补独立董事。

二、同意边海青先生辞去公司董事会秘书职务;

三、同意张继承先生辞去公司证券事务代表职务;

四、同意宋淑才先生辞去公司总经理职务;

五、同意曹政先生辞去公司副总经理职务;

六、同意边海青先生辞去公司副总经理职务;

七、选举边海青先生为公司副董事长;

八、根据董事长提名, 聘任边海青先生为公司总经理;

九、根据董事长提名, 聘任张继承先生为公司董事会秘书;

十、同意景崇友先生辞去公司副总经理职务, 并根据总经理提名改聘为公司常务副总经理;

十一、根据总经理提名, 聘任利玉海先生为公司副总经理;

十二、根据总经理提名, 聘任郭爱华先生为公司副总经理

十三、关于召开 2002 年第三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 8 月 9 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、审议关于宋淑才先生辞去公司董事职务的议案;

2、审议关于刘太宪先生辞去公司监事职务的议案;

3、审议关于选举杨明进先生为股东代表出任的监事的议案。

(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 7 月 25 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 8 月 8 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 7 月 5 日

附件一: 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 年度第三次临时股东大会, 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: 委托日期: 2002 年 月 日

委托人持股数:

附件二: 候选人简历

边海青先生简历

边海青, 男, 1968 年 1 月出生, 满族, 经济学硕士, 高级经济师, 中共党员。曾任保定天威集团总经理助理, 保定天威保变电气股份有限公司财务总监, 现任保定天威保变电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

景崇友先生简历

景崇友, 男, 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, 大型变压器分公司工艺处处长、经理助理、副经理。现任保定天威保变电气股份有限公司董事、副总经理。

张继承先生简历

张继承, 男, 1968 年 3 月 18 日出生, 现年 34 岁, 大学文化, 经济师, 中共党员, 1989 年 8 月参加工作, 在保定变压器厂任办公室秘书, 1998 年 5 月任保定天威集团有限公司党委工作部秘书, 2000 年 1 月任保定天威集团有限公司团委副书记, 2001 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司董事会证券事务代表。

郭爱华先生简历

郭爱华, 男, 1958 年 9 月 13 日出生, 大专文化, 高级工程师, 中共党员, 1980 年 12 月进入保定变压器厂, 任设计科、开发科科员, 1995 年 7 月任设计处主任工程师、1998 年 2 月任处长, 1999 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼设计处处长, 2000 年 2 月至今, 任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼技术部常务副部长。

利玉海先生简历

利玉海, 男, 1960 年 5 月 13 日出生, 大专文化, 助理经济师, 中共党员, 1986 年任保定变压器厂技工学校团总支书记, 1988 年就职保定变压器厂销售处, 1999 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司市场部部长。