

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-059

特变电工股份有限公司

2024 年第十一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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第十一次临时董事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第十一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第十届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、张宏中、张爱琴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名委员会认为：

1、经审查，本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

2、经审查，本次提名的非独立董事候选人具有较为丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求。

二、审议通过了推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第十届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会推荐刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审

议通过之日起生效。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名委员会认为：

1、经审查，本次提名已征得候选人的同意，本次提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

2、经审查，本次提名的独立董事候选人具有良好的个人品德，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立性的相关要求。

上述一、二项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-061 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、审议通过了公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-062 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日

● 上网公告文件

- 1、独立董事候选人声明与承诺；
- 2、独立董事提名人声明与承诺。

- 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
- 3、特变电工股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议。

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、张新，男，汉族，62岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

张新直接持有本公司股份 528,324 股；为公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司控股股东；与公司董事张宏中系父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、黄汉杰，男，汉族，45岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，新疆新华水电投资股份有限公司董事。

黄汉杰持有本公司股份 1,622,734 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、胡述军，男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，电气高级工程师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，公司董事，新疆交通建设集团股份有限公司董事。

胡述军持有本公司股份 90,189 股；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 1.5920% 的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、胡南，男，汉族，43岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理，特变电工国际工程有限公司董事长。

胡南持有本公司股份 868,937 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

5、李边区，男，汉族，60岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任公司董事，公司进出口公司总经理。

李边区持有本公司股份 1,904,102 股；直接持有公司第一大股东新疆特变电

工集团有限公司 0.53027%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司 2.4253%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、张宏中，男，汉族，34岁，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师职称。现任公司董事，公司新疆变压器厂副总经理，新疆特变电工集团有限公司董事。

张宏中未持有本公司股票；与公司董事长、实际控制人张新系父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、张爱琴，女，汉族，48岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事、总会计师。

张爱琴未持有本公司股票；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.6400%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）独立董事候选人简历

1、刘开俊，男，汉族，65岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国电力企业联合会首席专家，享受国务院特殊津贴。刘开俊长期从事电力系统规划、设计，电网、火电、新能源发展等领域工作，荣获国家科学技术进步奖特等奖等奖项。

刘开俊未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、邹宝菊，女，汉族，63岁，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司外部董事，新疆财经大学 MBA 硕士研究生导师，具备丰富的会计专业知识和经验。

邹宝菊持有本公司股份 7,800 股；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3、胡军，男，汉族，48岁，博士学历，教授，国家杰出青年科学基金获得者。现任清华大学电机系教授、四川省电力装备智能化工程技术研究中心主任、清华四川能源互联网研究院能源传感所所长、清华能源互联网创新研究院能源大数据中心执行主任。胡军长期从事先进输变电装备技术、新型电介质材料、智能传感与感知等领域的基础与应用研究，在国内外重要学术刊物发表各类学术论文

300 余篇；荣获国家科学技术进步奖二等奖、电力科学技术进步奖一等奖、中国电力技术发明奖一等奖、中国电子学会科学技术奖技术发明一等奖、机械工业科学技术奖科技进步奖一等奖、北京市自然科学奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、海南省科学技术进步奖一等奖等奖项。

胡军未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4、代正华，男，汉族，47 岁，九三学社社员，博士学历，教授，教育部长江学者奖励计划特聘教授。现任新疆大学研究员、二级教授。代正华长期从事煤化工领域的研究，在国内外重要学术刊物上发表论文十余篇；荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国创新争先奖、上海市优秀技术带头人、上海市技术发明奖特等奖、上海市科学技术进步奖一等奖、上海知识产权创新奖专利一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖、中国化工学会科技进步奖一等奖等奖项。

代正华未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。