

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2026-002

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知，于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于补选许涛先生为公司董事的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日起至董事会换届，连选可以连任。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（二）《关于聘任苟通泽先生为公司董事会秘书的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，经董事会提名委员会审核，公司决定聘任苟通泽先生（简历详见附件）为董事会秘书，聘期自董事会通过之日起至董事会换届，

连聘可以连任。

（三）《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第一次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件：

许涛先生简历

许涛，男，汉族，1974年9月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。

苟通泽先生简历

苟通泽，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，经济师，中共党员。历任西安西电高压开关有限责任公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长、西安西电商业保理有限公司董事长，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，现任保定天威保变电气股份有限公司总会计师。

苟通泽先生已参加上海证券交易所2025年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。