

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-003

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到参与会议表决的董事8名。其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生以通讯方式出席会议，公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》；

根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股，占品高股份总股本的1.99%，在此期间若品高股份发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。

### 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》

及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、徐波先生、胡德宏先生、王卫彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述 5 名非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述 4 名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

经研究，公司拟定于 2023 年 2 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：

## 一、第七届董事会非独立董事候选人简历

### 1、胡德兆先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十三届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会（企业家协会）荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市白云区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会（慈善机构）第一届理事会理事。

### 2、胡明聪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长，现担任东芝菱机副董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。

### 3、徐波先生

中国国籍，无境外居留权，男，1966年11月出生，高级工商管理硕士。1996年5月至2009年6月，担任平安证券有限公司副总裁；2009年6月至今，担任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。

### 4、胡德宏先生

中国国籍，无境外居留权，男，1979年12月出生，硕士学历，本科毕业于加拿大 The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western , TheKings College。2009年2月后进入白云电气集团有限公司，至2009年12月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管；2010年1月至2010年12月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，

主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011年1月至2016年12月，担任公司华北区域销售总监；2017年1月至今，担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。

## **5、王卫彬先生**

中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。1996年大学毕业后进入公司工作，历任工艺员、设计员、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、重大项目部主任；2008年至2010年5月担任企业管理办公室经理；2004年12月至2020年1月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者。2020年1月至今担任公司副总经理、财务负责人。

## **二、第七届董事会独立董事候选人简历**

### **1、周林彬先生**

中国国籍，无境外居留权，男，1959年5月出生，法学博士。1986年9月至1999年12月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年2月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020年1月至今担任公司独立董事。

### **2、吴俊勇先生**

中国国籍，无境外居留权，男，1966年7月出生，电力系统自动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副教授、2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员、2004年6月至今历任北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。

### **3、张国清先生**

中国国籍，无境外居留权，男，1976年11月出生，会计学博士。2005年8月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计学教授。

### **4、黄嫫丽女士**

中国国籍，无境外居留权，女，1978年9月出生，管理学博士。2006年7

月至今华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020年1月至今担任公司独立董事。