

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-004

**山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 23 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 1 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司执行总经理。独立董事发表了明确的同意意见，简历附后。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日

王晓东先生简历：

王晓东先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。毕业后曾任龙口市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅游度假区管委副主任。2015年3月至今任山东中际装备股份有限公司董事长助理，现兼任山东方硕电子科技股份有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事、山东中际投资控股有限公司监事。

王晓东先生直接持有公司股份数量为1,953,168股，占公司总股本的0.90%，并且其持有公司控股股东山东中际投资控股有限公司18.33%的股权，山东中际投资控股有限公司持有本公司46.01%的股份。王晓东先生系公司实际控制人、董事长、总经理王伟修先生的儿子，与公司控股股东及实际控制人为一致行动人。

除此之外，王晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。王晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。