

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2016年1月19日以邮件形式发出会议通知,于2016年1月29日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》,任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举杨桂军先生为公司副董事长的议案》,任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》;

1、战略委员会

召集人:仝允桓先生

委员会成员:仝允桓先生、姜爱丽女士、杨桂模先生

2、审计委员会

召集人:孟红女士

委员会成员:孟红女士、姜爱丽女士、杨桂军先生

3、薪酬委员会

召集人:姜爱丽女士

委员会成员:孟红女士、姜爱丽女士、杨明燕女士

4、提名委员会

召集人:仝允桓先生

委员会成员:仝允桓先生、孟红女士、刘友财先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历详见附件）；

会议同意继续聘任刘友财先生为公司总经理；继续聘任李铁松先生、宋战友先生为公司副总经理；继续聘任宋战友先生为公司董事会秘书；继续聘任王朝顺先生为公司财务负责人。公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2016 年 1 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 30 日

附件：高级管理人员简历

刘友财先生，生于1966年，大专，助理工程师，曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事、山东威达雷姆机械有限公司董事兼总经理。

刘友财先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李铁松先生，生于1965年，大学，工程师，曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理。

李铁松先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宋战友先生，生于1973年，硕士，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理。现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事、上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理、威海市大有正颐创业投资有限公司董事、山东威达销售有限公司监事。

宋战友先生未持有本公司股份，与公司董事长杨明燕女士是夫妻关系，与公司董事杨桂模先生是翁婿关系，与公司董事杨桂军先生是侄女婿、堂叔关系，与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号

邮政编码：264414

联系电话：0631-8548288

传真电话：0631-8545018

邮 箱：szy@weidapeacock.com

王朝顺先生，生于1968 年，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任威海英华联合会计师事务所审计部主任，山东威达机械股份有限公司财务负责人。现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

王朝顺先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。