

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年7月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长姚长杰先生主持，出席会议的董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2016年7月5日召开第六届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举姚长杰先生为公司第六届董事会董事长，李祥山先生为公司第六届董事会副董事长，任期均自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第六届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

- （1）战略委员会成员：姚长杰、杨志军、贾俊亭，其中姚长杰为召集人。
- （2）提名委员会成员：杨志军、姚长杰、武世民，其中杨志军为召集人。
- （3）薪酬与考核委员会成员：武世民、姚长杰、薄少伟，其中武世民为召集人。
- （4）审计委员会成员：薄少伟、李祥山、武世民，其中薄少伟为召集人。

公司第六届董事会专门委员会任期自本次董事会会议通过之日起至第六届

董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任贾俊亭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任李祥山先生、朱忠义先生、王永红先生、吕漫时女士、张新海先生为公司副总经理，聘任武同铭先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张新海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任谢晋鹏先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016年7月5日

附件：

相关人员个人简历

1、姚长杰先生，加拿大国籍，加拿大公民证号：A976****。1964年出生，1984年7月毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）机械一系，本科学历，高级工程师。1984年至1992年在承德矿山机械厂工作，任工程师。1993年至2007年任太原东方物流设备总厂厂长，1995年至2009年任公司董事长，2009年至2011年任公司董事，2011年至今任公司董事长。

2、李祥山先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1987年毕业于沈阳工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，本科学历，工程师。1987年至1994年于国营247厂金工工艺处任技术员、工程师。1994年至1995年在太原东方物流设备总厂任工程师，1995年至2000年在太原东方物流设备有限公司任总经理，2000年至2001年任山西东方智能物流股份有限公司总经理，2001年至今任公司副董事长、副总经理、总工程师。

3、贾俊亭先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1986年毕业于西安工业学院材料工程系，本科学历，高级工程师。1986年至2000年在兴安化学集团公司工作，2000年至2001年任山西东方智能物流股份有限公司销售部经理，2001年至2008年任山西东方智能物流股份有限公司总经理，2009年至2011年任山西东方智能物流股份有限公司董事长兼总经理，2011年至今任公司董事、总经理。

5、朱忠义先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，1996年毕业于东北重型机械学院，本科学历，工程师。1996年至1999年任太原钢铁公司技术员，1999年至2008年任山西东方智能物流股份有限公司技术员、总调度长、工程部经理，2008年至2010年任山西东方智能物流股份有限公司副总经理兼工程部经理，2010年至今任山西东杰智能物流装备股份有限公司副总经理。

6、王永红先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993年至1999年在山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至今历任山西东杰智能物流装备股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工

程师，自动化立体停车库业务负责人。

7、吕漫时女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1989年获得深圳大学工商管理学士学位，2003年获得美国圣保罗大学计算机科学硕士学位。1989年至2000年任深圳广发进出口有限公司业务主管，2003年至2007年任美国派克逊物流科技公司（Pactrans Air& Sea Co）IT主管，2008年1月至2014年7月任深圳市今天国际物流技术股份有限公司软件中心总监，2014年11月起任山西东杰智能物流装备股份有限公司软件业务负责人。

8、张新海先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原工业大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司技术员、证券部经理、董事会秘书，2010年8月起任山西东杰智能物流装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

9、武同铭先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1987年毕业于山西省机械工业学校，大专学历，会计师。1987年至2002年在山西亨达内燃机总公司运城油泵油嘴厂工作，2002年至2005年任职于运城河东会计师事务所，2005年至2011年任职于山西中强审计事务所有限公司，2012年1月起任山西东杰智能物流装备股份有限公司财务总监。

10、李霞女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，1997年毕业于山西经济管理干部学院分院，中专学历。2002年至2013年历任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部文员、采供部采购员、证券部文员，2013年3月至今任山西东杰智能物流装备股份有限公司证券事务代表。

11、谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991年至1994年任中国人民解放军海军802厂车间技术员，1995年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事会主席。