



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年1月25日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开,会议通知于2017年1月19日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

第四届董事会成员经2017年第一次临时股东大会选举,产生了9名董事。经本次会议审议,选举刘楠为第四届董事会董事长,选举吉春林为第四届董事会副董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经本次会议审议,第四届董事会专门委员会成员组成如下:

战略委员会3人:刘楠(主任委员)、吕琰、秦正余;

审计委员会3人:秦正余(主任委员)、刘楠、沈明宏;

提名委员会3人:吕琰(主任委员)、顾建国、沈明宏;

薪酬与考核委员会3人:沈明宏(主任委员)、刘楠、秦正余。

任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名, 决定聘任刘楠为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理刘楠先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定聘任顾建国为公司常务副总经理, 聘任林强、秦炳军、占金锋、马锐、寻正来为公司副总经理, 聘任白雪华为公司财务总监。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

独立董事对高管任命已发表独立意见, 详见公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长刘楠先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定聘任马锐为公司董事会秘书。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书马锐先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定聘任陆颖颖为公司证券事务代表。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日

**附件: 第四届董事会聘任人员简历**

刘楠: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于1960年10月, 毕业于武汉水运工程学院, 研究生学历, 中共党员, 教授级高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室(原技术开发室)副主任(主持工作)、院经营计划处处长、院长助理, 上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。现任公司董事长、总经理; 上海佳船工程监理发展有限公司执行董事; 上海佳船机械设备进出口有限公司董事长; 上海佳豪船海工程研究设计有限公司董事长; 上海佳豪船舶科技发展有限公司董事长; 上海佳豪游艇发展有限公司董事长; 佳豪船舶工程扬州有限公司董事长; 上海佳船企业发展有限公司董事长; 上海佳豪企业发展集团有限公司董事长; 江苏大津重工有限公司董事长。

截至公告日, 刘楠直接持有公司22.50%的股权(86,409,838股), 其控股57.28%的上海佳船企业发展有限公司持有公司8.95%的股权(34,366,110股), 是公司实际控制人、控股股东, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吉春林: 男, 中国国籍, 出生于1982年12月, 毕业于景德镇陶瓷学院, 本科学历。自2005年起进入泰州市金海运船用设备有限责任公司工作, 历任泰州市金海运船用设备有限责任公司总经理助理、行政副总经理、常务副总经理, 现任公司第四届董事会副董事长、泰州市金海运船用设备有限责任公司董事总经理。

截至公告日, 吉春林未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

顾建国: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于1954年2月, 毕业于大连理工大学, 大学学历、中共党员, 研究员。曾任上海船舶研究设计院工程师、人事处副处长、档案处处长、人事组织处处长、一室主任、院长助理、副院长(分管经营), 上海朗程投资管理有限公司高级副总裁。其主持经营开发的海洋工程项目曾多次获得中国船舶工业集团公司科技进步一等奖、国防科工委科技进步二等奖、中国造船学会科技二等奖、上海市政府科技二等奖。现任公司第四届董事会董事, 公司常务副总经理, 上海佳豪船海工程研究设计有限公司执行董事。

截至公告日, 顾建国未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董



事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

秦正余:男,中国国籍,出生于1965年2月,上海财经大学硕士研究生,教授级高级会计师,注册会计师。全国企业会计领军人才、上海市领军人才、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市会计学会常务理事、上海市会计管理中心专家、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海立信会计学院客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理、广东长青(集团)股份有限公司独立董事、上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事。秦正余已参加上海国家会计学院举办的上海证券交易所上市公司独立董事任职资格培训教育,并已取得独立董事资格证书。

秦正余与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

沈明宏:男,中国国籍,出生于1968年2月,管理工程硕士。曾任西藏矿业发展股份有限公司独立董事,上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事长,华软资本管理集团股份有限公司首席投资官,苏州天马精细化学品股份有限公司副董事长。沈明宏已参加上市公司独立董事的培训学习,并已取得上市公司独立董事资格证书。

沈明宏与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

吕琰:男,中国国籍,出生于1978年6月,中共党员,法学硕士。现任融孚律师事



务所高级合伙人、上海市律师协会副会长、浦东新区人大代表、中华全国律师协会理事。吕琰已参加中国证券业协会和复旦大学管理学院举办的上市公司独立董事的培训学习,并已取得上市公司独立董事结业证书。

吕琰与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

秦炳军: 男,中国国籍,无境外居留权,出生于1970年8月,毕业于交通大学,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任上海爱德华造船有限公司设计部经理,沪东中华造船集团公司设计二所副所长,挪威船舶咨询有限公司(上海)技术经理,公司总经理助理。现任公司第四届董事会董事,副总经理,上海佳豪船海工程研究设计有限公司院长。

截至公告日,秦炳军持有公司120,000股股份,占公司总股本的0.0312%,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

占金锋: 男,中国国籍,无境外居留权,出生于1978年9月,毕业于华中科技大学,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长,设计一部副经理、经理,公司副总工程师、总经理助理、船舶工程设计中心总经理。现任公司第四届董事会董事、公司副总经理、市场营销总部总经理、佳豪船舶工程扬州有限公司董事。

截至公告日,占金锋持有公司127,500股股份,占公司总股本的0.0332%,持有上海佳船企业发展有限公司2.6%的股权(上海佳船企业发展有限公司持有公司8.95%的股权,34,366,110股),与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

林强: 男,中国国籍,无境外居留权,出生于1964年8月,本科学历,高级工程师。历任上海规范研究所审图部主任、中国船级社审图中心副总工程师。现任公司副总经理。



截至公告日,林强持有公司120,000股股份,占公司总股本的0.0312%,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

马锐:男,中国国籍,无境外居留权,出生于1976年3月,本科学历,经济师。历任上海龙盛薄板有限公司信息技术总监,上海佳豪船舶工程设计有限公司总经办主任、信息技术部经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日,马锐持有公司189,973股股份,占公司总股本的0.0495%,持有上海佳船企业发展有限公司0.9%的股权(上海佳船企业发展有限公司持有公司8.95%的股权,34,366,110股),与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

寻正来:男,中国国籍,无境外居留权,出生于1970年1月,大学本科学历,研究员。曾任上海东海船舶修造厂设计工艺研究所技术员,上海船舶研究设计院四室结构科科长,公司设计科研部副经理,设计一部经理,海洋工程设计中心总经理。现任公司副总经理、上海佳船工程监理发展有限公司总经理。

截至公告之日,寻正来持有公司60,000股股份,占公司总股本的0.0156%,持有上海佳船企业发展有限公司2.7%的股权(上海佳船企业发展有限公司持有公司8.95%的股权,34,366,110股)。除此之外,寻正来与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

白雪华:男,中国国籍,无境外居留权,出生于1968年4月,中共党员,毕业于上海海事大学,硕士研究生学历,澳大利亚公共会计师(MIPA)。曾任上海港务局财务主管,内部审计专员;上海起帆科技股份有限公司财务总监。

截至公告日,白雪华未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陆颖颖:女,中国国籍,无境外居留权,出生于1985年9月,本科学历。2013年12月取得董事会秘书资格证书。历任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司海洋工程设计中心项目管



理部项目管理科科员。现任公司证券事务代表。

截至公告日,陆颖颖未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。