

大连三垒机器股份有限公司 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。

一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）2017年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第十五次会议提名的董事候选人全部当选。第四届董事会第一次会议于2017年3月15日在北京市华业国际中心A座12层会议室以现场方式召开。公司已于3月12日以电子邮件或传真方式通知了全体董事，本次会议由陈鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际现场参加会议董事6人，其中董事朱谷佳女士因出差在外地委托董事周大昕先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

选举陈鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及主任委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

- 1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员周大昕先生、郑联盛先生
- 2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员戴华先生、朱谷佳女士
- 3、提名委员会：主任委员戴华先生、成员郑联盛先生、陈鑫先生
- 4、薪酬考核委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、陈鑫先生

上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

（三）审议通过了《关于签署收购北京楷德教育咨询股份有限公司 100%股权之补充协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见于 2017 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会制定的披露媒体《证券日报》的《关于与北京楷德教育咨询股份有限公司原股东签署补充协议的公告》（公告编号：2017-020）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日

附件：

1) 陈鑫，男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA（在读）。2010 年 3 月至 2011 年 2 月任中融国际信托第二财富中心长春分部总经理；2011 年 2 月至 2012 年 6 月任中融国际信托财富管理中心北方区副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2016 年 6 月至今任中植启星投资管理有限公司董事长；2017 年 3 月 15 日起任三垒股份（002621）董事长。

陈鑫先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2) 朱谷佳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事、*ST 宇顺（002289）监事会主席、三垒股份（002621）董事。

朱谷佳女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3) 周大昕，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕

士研究生，注册国际投资分析师（CIIA）。曾就职于中信银行总行、中国民生银行总行、中植企业集团有限公司风险管理部；现任中植企业集团有限公司风控总监、华中融资租赁有限公司副总裁、三垒股份（002621）董事。

周大昕先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周大昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4) 金秉铎，男，中国国籍，出生于 1970 年，无境外居留权，大专学历，2003 年至今任三垒股份（002621）董事，总经理兼任董事会秘书。

金秉铎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 11,846,250 股。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。

5) 戴华，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，具有独董资格证。曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所专职律师，北京市嘉源律师事务所、北京市环球律师事务所合伙人及律师、京威股份（002662）独立董事；现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、远东传动（002406）独立董事、三垒股份（002621）独立董事。

6) 李阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA）、国际特许公认会计师（ACCA），具有独董资格证。曾任毕马威会计师事务所审计副经理、普华永道会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁、联想控股有限公司战略投资部投资经理；现任久友资本管理有限公司创始人和管理合伙人、三垒股份（002621）独立董事。

7) 郑联盛，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投

证券研究部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究基地副主任、三垒股份（002621）独立董事。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审慎管理等。