

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会后，经第九届董事会全体董事提议，公司于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开了第九届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事宋克新先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事李刚先生代表出席会议并行使表决权。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举宋克新先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

宋克新先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生、李林先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中董事宋克新先生为公司董事会战略委员会主席。

三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生，董事李刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中独立董事尹琳女士为公司董事会审计委员会主席。

四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事尹琳女士、魏莉女士，董事杨烁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事魏莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主席。

五、审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

选举独立董事李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中独立董事李小平先生为公司董事会提名委员会主席。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任宋克新先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋克新先生担任公司总经理。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书。

李刚先生简历附后。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任杨烁先生、李刚先生、王为民先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任杨烁先生、李刚先生、王为民先生担任公司副总经理。

杨烁先生、李刚先生、王为民先生简历附后。

九、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意聘任李刚先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的财

务负责人具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。所聘任的财务负责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司财务负责人。

李刚先生简历附后。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二零一七年五月十八日

附：

宋克新先生简历：

宋克新先生，1970 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。曾任公司第七届、第八届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。

王为民先生简历：

王为民先生，1969 年出生，博士后。现任公司董事、副总经理。曾任公司第七届、第八届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

李刚先生简历：

李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届、第八届董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。

杨烁先生简历：

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司副总经理，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。