

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2017 年 5 月 26 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 5 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 8 人组成，其中独立董事 3 人。公司第三届董事会提名王巍先生、徐波先生、张浩义先生、张蔚昕女士、杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名潘晶女士、赵维先生、邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会，方自动卸任。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证

券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下：

1、在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不再领取董事津贴；

2、未在公司经营管理岗位任职的董事，每人每年领取 6 万元人民币（税前）董事津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销；

3、独立董事的津贴标准为每年 8 万元人民币（税前），其履行职务的费用支出由公司据实报销。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王巍先生，1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983 年 7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999 年获得国务院政府特殊津贴，2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务。2014 年 5 月至今任公司董事，2015 年 3 月至今任公司总经理，2016 年 4 月至今任公司董事长。

王巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

徐波先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工商管理硕士，高级会计师。1986 年至 1992 年在内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993 年至 1998 年在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999 年至 2000 年 9 月在北戴河机械厂任财务部长，2000 年 10 月至 2011 年 5 月任公司财务总监，2011 年 6 月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2016 年 4 月至今任公司董事。

徐波先生持有公司股票 676,860 股，占公司股份总数的 0.17%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职

资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

张浩义先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级会计师。1984 年 2 月至 1995 年 6 月，在中原特钢股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长，1995 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国北方工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师，2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2005 年 1 月至 2009 年 4 月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2009 年 5 月至 2012 年 11 月，先后任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书，2012 年 12 月至 2013 年 12 月，任平高集团有限公司总经济师，2014 年 1 月至 4 月，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁，2014 年 5 月至今任公司董事、财务总监。

张浩义先生持有公司股票 8,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

张蔚昕女士，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。2010 年至 2014 年在北京仁创科技集团有限公司担任法务主管、法务经理，2015 年在重庆康达环保产业(集团)有限公司担任法务经理，2016 年至今中国华建投资控股有限公司担任法务经理、董办主任。

张蔚昕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

杜小鹏先生，1967 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，研究生学历，

硕士学位。1993 年至 1999 年就职于西安空间技术研究所，曾任某国家重点项目副指挥；1999 年 2 月加入 TCL 移动通信有限公司，先后历任总经办主任、人力资源部长、副总经理、常务副总经理、TCL 移动通信有限公司董事总经理，TCL 集团通讯事业本部副总裁，TCL 通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职。2007 年起至 2016 年 5 月，任深圳市联合创科技有限公司董事长，2016 年 5 月至今，任深圳市联合创科技股份有限公司董事长。2012 年 6 月至今，任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事。

杜小鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

潘晶女士，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 9 月至 2003 年 3 月在深圳市希捷尔人力资源有限公司工作，2003 年 3 月至 2003 年 9 月在江西华星律师事务所深圳分所担任律师，2003 年 10 月至 2004 年 10 月在广东济诚律师事务所担任律师，2004 年 11 月至 2008 年 1 月在广东深大地律师事务所担任律师、合伙人，2008 年 2 月至 2012 年 10 月在广东瑞霆律师事务所担任律师、合伙人，2012 年 11 月至今在北京市大成（深圳）律师事务所担任律师、合伙人，2014 年 5 月至今任公司独立董事。

潘晶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

赵维先生，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1989 年 9 月至 1998 年 7 月在新华社云南分社、广东分社任记者、政文采访室主任，1998 年 7 月至 2011 年 2 月在中国证券报社任广东记者站首

席记者、深圳总部主任；2005 年至 2010 年兼任广东上市公司协会副秘书长；2011 年 2 月起至 2015 年 12 月起任中国证券报社社长助理、深圳中证投资资讯有限公司董事长兼总经理；2016 年 2 月至今，任深圳市得彼投资管理有限公司董事长。2016 年 5 月至今任深圳杰恩创意设计股份有限公司独立董事。

赵维先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

邱先洪先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1984 年 8 月至 1993 年 09 月在中国专利局工作，担任科长、副处长；1993 年 10 月至 1998 年 10 月在中国包装总公司担任财务部副主任；1998 年 11 月至 1999 年 11 月在南京中达制膜（集团）股份有限公司担任副总经理；1999 年 12 月至 2001 年 03 月担任中国包装总公司资产管理部副主任；2001 年 04 月至 2016 年 12 月担任北京全企国际会计师事务所合伙人；2009 年至今任山外青山（北京）经贸有限公司执行董事；2010 年 12 月至今任山外青山（北京）管理顾问有限公司执行董事；2013 年 6 月至今任中广核矿业有限公司独立非执行董事；2017 年 01 月至今担任中国战略与管理研究会财务总监。

邱先洪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。