

山东中际电工装备股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 31 日在公司 2016 年度股东大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于 2017 年 5 月 31 日下午 16:30 在公司五楼会议室通过现场与通讯相结合的表决方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事战淑萍女士及田轩先生以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会推举王伟修先生为公司第三届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会具体人员组成如下：

审计委员会主任委员为战淑萍，委员为权玉华、戚志杰；

提名委员会主任委员为战淑萍，委员为王伟修、权玉华；

战略委员会主任委员为王伟修，委员为田轩、张兆卫；

薪酬与考核委员会主任委员为田轩，委员为王伟修、战淑萍。

表决结果：7 票赞成、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》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王伟修先生为公司总经理。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任邓扬锋先生为公司董事会秘书。

邓扬锋先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8573360

传 真：0535-8573360

电子邮箱：zhongji300308@zhongji.cc

办公地址：山东省龙口市诸由观镇

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王晓东先生、王策胜先生、张兆卫先生、张文杰先生、邴召荣先生为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王晓东先生为公司财务总监。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任刘吉玲女士为公司证券事务代表。

刘吉玲女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司

董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8573360

传 真：0535-8573360

电子邮箱：zhongji300308@zhongji.cc

办公地址：山东省龙口市诸由观镇

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案选举和聘任人员的任期均为三年，相关简历附后。

八、审议通过了《关于根据公司 2016 年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东中际电工装备股份有限公司关于 2016 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王伟修回避了表决。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日

简历:

王伟修先生，1950 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。1999 年 1 月至 2010 年 8 月，担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。2010 年 10 月至今担任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事长、龙口金龙制冷设备有限公司执行董事。

王伟修先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司 52.06%的股权，担任控股股东董事长，为本公司的实际控制人，与公司副总经理财务总监王晓东为父子关系，除此之外与上市公司或其控股股东、其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王伟修先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓扬锋先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 10 月至 2012 年 8 月在威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室工作，任法律事务代表、董秘助理等职务；2012 年 9 月至今在本公司董事会办公室工作，任董事会办公室主任、董事会秘书。2010 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2007 年 11 月参加全国证券从业人员资格考试成绩合格，获得证券从业申请资格。

邓扬锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。邓扬锋先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王晓东先生，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。曾任龙口市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅游度假区管委副主任。2015年3月任山东中际装备股份有限公司董事长助理，2016年1月至今任本公司执行总经理、财务总监，兼任山东方硕电子科技股份有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事、山东中际投资控股有限公司董事。

王晓东先生直接持有公司股份数量为1,953,168股，占公司总股本的0.90%，并且其持有公司控股股东山东中际投资控股有限公司18.33%的股权。王晓东先生系公司实际控制人、董事长、总经理王伟修先生的儿子，与公司控股股东及实际控制人为一致行动人。除此之外，王晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。王晓东先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王策胜先生，1962年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，工程师。1997年1月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事、副总经理。2010年10月至今担任本公司副总经理、总工程师，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

王策胜先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司3%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王策胜先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

张兆卫先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，工程师，1997年1月至1998年12月，任龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2005年5月，任山东中际电工机械有限公司董事兼副总经理；2005年6月至2010年10月，任龙口中际电工机械有限公司董事兼副总经理。2010年10月至今担任本公司董事、副总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

张兆卫先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司 2.75%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张兆卫先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

张文杰先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，工程师。2002 年 3 月至 2011 年 12 月任伟达汽车配件有限公司生产部长、执行总经理；2012 年 1 月至 2017 年 5 月任本公司制造部部长。

张文杰先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。张文杰先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

邴召荣先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,高级工程师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月历任山东省耐火原材料（集团）公司工程师、技术主管、机电设备公司经理助理、副经理、机械厂常务副厂长；2002 年 7 月至 2002 年 12 月任美国独资青岛联合物产金属制品有限公司常务副总经理；2003 年 1 月至 2004 年 1 月任中日合资青岛金石通机械有限公司总经理助理；2004 年 8 月至 2006 年 8 月任中美合资青岛海德锻造有限公司常务副总经理；2006 年 9 月至 2008 年 2 月历任印尼金光集团汶瑞机械(山东)有限公司集团管理总监、印尼金光集团金奉源纸业(上海)有限公司总经理特别助理；2008 年 3 月至 2014 年 1 月任山东华特磁电科技股份有限公司执行副总经理；2014 年 4 月至今任本公司副总经理。

邴召荣先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。邴召荣先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

刘吉玲女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。自

2007 年 10 月起任职于公司总经办、项目办，2012 年 3 月至今在公司董事会办公室工作，任公司董事会办公室证券事务专员、证券事务代表，2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘吉玲女士未持有公司股份，与公司控股股东或实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的禁止任职的情形，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。