

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 6 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任王新为公司第二届董事会秘书的议案》

经查，王新先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）中规定的董事会秘书任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）的规定，公司董事会决定聘任王新先生为公司第二届董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独立意见。

（表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，董事王新先生回避表决）

三、董事会秘书联系方式

联系电话：022-66219991

传真：022-66299900-6615

电子邮箱：securities@bomesc.com

地址：天津市经济技术开发区第四大街 14 号

邮政编码：300457

四、董事会秘书简历

王新，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2000 年任天津成泰国际工贸有限公司采办主管，2000 年至 2007 年任渤海船舶工程有限公司采办经理，2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理，2011 年至 2012 年任天津博迈科海洋工程有限公司总经理助理，2012 年至今任博迈科海洋工程股份有限公司董事兼总经理助理。于 2017 年 5 月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训，经考核合格后获得董事会秘书资格证书，证书编号为 880143。具有良好的职业道德和个人品质，具备担任董事会秘书所必须的专业知识及工作经验。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日