

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年08月23日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场会议表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张亮先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张亮先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	张 亮、谢根方、王 雪	张 亮
审计委员会	徐曙娜、林 清、张 亮	徐曙娜
提名委员会	林 清、王 雪、张 亮	林 清
薪酬与考核委员会	王 雪、徐曙娜、张 亮	王 雪

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张亮先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张亮先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐剑平先生、陆英女士、蔡红梅女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐剑平先生、陆英女士、蔡红梅女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任章烨军先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章烨军先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任蔡红梅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡红梅女士简历详见附件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将蔡红梅女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。蔡红梅女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

办公电话：021-57784382（转证券部）

办公传真：021-57784383

电子邮箱：caihongmei@hmmachine.com

通信地址：上海市松江区茸梅路 895 号公司证券部

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周利兵先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周利兵先生简历详见附件。周利兵先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

办公电话：021-57784382（转证券部）

办公传真：021-57784383

电子邮箱：zhoulibing@hmmachine.com

通信地址：上海市松江区茸梅路 895 号公司证券部

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 08 月 23 日

附件：

张 亮 先生，1980 年 03 月生，中国国籍，EMBA 硕士，无境外永久居留权。2003 年 01 月至 2004 年 05 月任上海华铭智能终端设备有限公司研发部工程师；2004 年 05 月至 2011 年 07 月任上海华铭智能终端设备有限公司董事长；2011 年 07 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，张亮先生直接持有公司股份 53,390,400 股，占公司股份总数的 38.76%。张亮先生为公司实际控制人，除与徐剑平先生为表兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

王 雪 先生，1977 年 04 月生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学专业，无境外永久居留权。2008 年 11 月至 2014 年 01 月任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014 年 05 月至今任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；2015 年 07 月至今任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015 年 10 月至今任放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；2015 年 12 月至今任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016 年 09 月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2014 年 07 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事。

截止本公告日，王雪先生未持有公司股份。王雪先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

林 清 先生，1979 年 04 月生，中国国籍，律师，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005 年 05 月至 2005 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所律师助理；2005 年 12 月至 2007 年 09 月，任九娱（上海）信息技术有限公司法务经理；2007 年 09 月至 2010 年 09 月，兼任韩国地平律师事务所上海代表处中国法律顾问；2007 年 09 月至 2016 年 04 月，任上海华理律师事务所律师；2016 年 05 月至今，任北京市中银（上海）律师事务所律师（合伙人）。

截止本公告日，林清先生未持有公司股份。林清先生与本公司其他董事、监事、

高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

徐曙娜 女士，1971 年 09 月生，中国国籍，博士研究生学历，上海财经大学会计学副教授，注册会计师，无境外永久居留权。1993 年 03 月至 2006 年 06 月，任上海财经大学讲师；2006 年 06 月至今，任上海财经大学副教授。

截止本公告日，徐曙娜女士未持有公司股份。徐曙娜女士与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

徐剑平 先生，1976 年 03 月生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。1995 年 09 月至 2005 年 08 月，任上海华明电子金属柜厂售后服务经理；2005 年 08 月至 2008 年 05 月，任上海华铭智能终端设备有限公司 AFC 维护部经理；2008 年 05 月至 2011 年 07 月，任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼 AFC 维护部经理；2011 年 07 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理。

截止本公告日，徐剑平先生直接持有公司股份 1,293,600 股，占公司股份总数的 0.94%。徐剑平先生除与张亮先生为表兄弟关系外，与本公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

陆 英 女士，1974 年 08 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996 年 09 月至 2003 年 11 月任捷锐企业(上海)有限公司生产计划员；2003 年 11 月至 2008 年 05 月任上海华铭智能终端设备有限公司综合计划部经理；2008 年 05 月至 2011 年 07 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理；2011 年 07 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理。

截止本公告日，陆英女士直接持有公司股份 980,000 股，占公司股份总数的 0.71%。陆英与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

蔡红梅 女士，1980 年 10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 07 月至 2008 年 04 月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008 年 04 月至 2008 年 05 月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008 年 05 月至 2011 年 07 月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理；2011 年 07 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理。

截止本公告日，蔡红梅女士直接持有公司股份 980,000 股，占公司股份总数的 0.71%。蔡红梅与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

章烨军 先生，1985 年 09 月生，中国国籍，本科学历，中共党员，注册会计师，无境外永久居留权。2007 年 09 月至 2015 年 08 月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理；2015 年 9 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司财务总监。

截止本公告日，章烨军先生未持有公司股份。章烨军先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。

周利兵 先生，1990 年 09 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。2016 年 05 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部证券事务助理、总经办海外销售助理；2017 年 06 月已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，周利兵先生未持有公司股份。周利兵先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。