赛摩电气股份有限公司 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。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）第三届董事会全体董事由公司2017年第三次临时股东大会选举产生，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，赛摩电气第三届董事会第一次会议于2017年12月1日在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举厉达先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据公司经营管理的需要，为进一步健全法人治理结构，强化董事会的监管职能，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，选举厉冉先生为公司第三届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专业委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。出席会议的董事对以上专业委员会组成情况进行逐个表决，表决结果如下：

1、战略委员会由厉达先生（主任委员）、陈恳先生（独立董事）、毛宝弟先生组成；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名委员会由乔吉海先生（主任委员、独立董事）、陈恳先生（独立董事）、王培元先生组成；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审计委员会由高爱好先生（主任委员、独立董事）、乔吉海先生（独立董事）、王茜女士组成；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、薪酬与考核委员会由陈恳先生（主任委员、独立董事）、高爱好先生（独立董事）、厉冉先生组成；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任厉冉先生担任公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王培元先生、李兵先生、李恒先生为公司副总经理，刘晓舟先生为公司财务总监（上述人员简历见附件），协助总经理负责公司的日常经营管理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体审议情况如下：

1、聘任王培元先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任李兵先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任李恒先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任刘晓舟先生为公司财务总监；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李恒先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日

附件

（董事长简历）

厉达先生：1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、高级经济师。2006年12月至2011年10月在江苏赛摩集团有限公司（系赛摩电气前身，以下简称“赛摩有限”）任职总经理、总工程师。2011年10月至今在赛摩电气任职董事长、战略委员会主任委员、总经理、总工程师，全面负责公司整体运营管理。

担任社会职务情况：自2006年7月至今，分别担任全国衡器计量技术委员会委员、中国衡器协会称重仪表专业委员会副主任委员、中国衡器协会副理事长。

厉达先生、王茜女士及厉冉先生为公司控股股东、实际控制人，厉达先生与王茜女士是夫妻关系，厉冉先生是其子女，三人为一致行动人。截至本公告日，厉达先生直接持有公司股份160,645,418股，三人合计直接持有公司股份262,705,418股，另外通过江苏赛摩科技有限公司（以下简称“赛摩科技”）、徐州赛博企业管理咨询有限公司（以下简称“赛博咨询”）间接控制赛摩电气8.99%的股份，三人合计控制赛摩电气56.51%的股权。厉达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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有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。

（副董事长、总经理简历）

厉冉先生：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年毕业于英国LANCASTER UNIVERSITY，获学士学位；2004年毕业于英国ASTON UNIVERSITY，获硕士学位；2005年至2009年在赛摩有限担任国际部经理；2010年开始担任赛摩有限副总经理，分管海外业务；2011年10月至今在赛摩电气任职董事、副总经理。

厉达先生、王茜女士及厉冉先生为公司控股股东、实际控制人，厉达先生与王茜女士是夫妻关系，厉冉先生是其子女，三人为一致行动人。截至本公告日，厉冉先生直接持有公司股份61,236,000股，三人合计直接持有公司股份262,705,418股，另外通过赛摩科技、赛博咨询间接控制赛摩电气8.99%的股份，

三人合计控制赛摩电气 56.51%的股权。厉冉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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有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。

（高级管理人员、董事会秘书简历）

王培元先生：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2006年10月至2011年10月，任赛摩有限副总经理；2011年10月至今，担任赛摩电气董事、副总经理。

王培元先生与公司实际控制人之一王茜女士系姐弟关系。截至本公告日，王培元先生未直接持有公司股份。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有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。

李兵先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2006年10月至2011年10月，任职于赛摩有限，历任销售总监、副总经理；2011年10月至今，担任赛摩电气副总经理。

李兵先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。李兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

李恒先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年10月至2011年10月，任职于赛摩有限，历任销售大区经理、销售总监；2011年10月至今，担任赛摩电气董事会秘书；2011年12月至今，担任赛摩电气副总经

理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李恒先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。李恒先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

刘晓舟先生：1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，审计师。2011年6月至2011年9月，任职于赛摩有限财务部，主管财务工作；2011年10月至今，担任赛摩电气财务总监。

刘晓舟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。刘晓舟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（证券事务代表简历）

朱伟峰先生：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月至今，就职于赛摩电气人力资源部、证券部，2014年10月至今任职赛摩电气证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱伟峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。朱伟峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。