

## 浙江田中精机股份有限公司 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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件通知及电话通知的形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与董事会认真审议并形成了以下决议：

### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举钱承林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于选举董事会下属专业委员会及选举委员的议案》

公司已于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会上选举产生了新一届董事会成员共计 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，共同组成公司第三届董事会，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》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。现各专门委员会组成情况如下（简历见附件）：

战略发展及投资委员会：钱承林、龚伦勇、藤野康成（钱承林为召集人）

提名委员会：黄鹏、徐攀、竹田健悟（黄鹏为召集人）

审计委员会：张惠忠、黄鹏、藤野康成（张惠忠为召集人）

薪酬与考核委员会：徐攀、张惠忠、龚伦勇（徐攀为召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

为保证公司高效运转，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任龚伦勇先生为公司总经理。经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任藤野康成先生为公司副总经理，聘任陈弢先生为公司财务总监，任期三年，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（上述人员简历见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

为保证公司高效运转，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈栩女士为内部审计部门负责人（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任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、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。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

附件：

## 一、 董事长简历

**钱承林先生**， 1962 年 4 月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群馬大学，获机械工学学士学位。1994 年至 2002 年 12 月任日本大和电器株式会社技术科科长，2003 年 1 月至 2004 年 2 月任大和电器董事长、总经理，2007 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事，2004 年 3 月至 2013 年 6 月任本公司董事、总经理。2013 年 6 月至 2017 年 5 月任本公司总经理，2013 年 6 月起任本公司董事长。

钱承林先生直接持有公司股份 1111 万股，占公司总股本的 15.75%。钱承林先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，钱承林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》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

## 二、 专门委员会成员简历

1、**钱承林先生**，见董事长简历。

2、**龚伦勇先生**，1981 年 7 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于成都电子科技大学工商管理专业，本科学历，成都电子科技大学 EMBA 在读。2009 年至 2015 年任深圳市远洋恒达机械有限公司执行董事；2013 年至今任深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司执行董事；2013 年创办深圳市远洋翔瑞机械有限公司至今，任董事长兼总经理。2017 年 1 月起任本公司董事，2017 年 6 月起任本公司总经理。

龚伦勇先生直接持有公司股份 200 万股，占公司总股本的 2.84%。龚伦勇先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，龚伦勇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》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

3、**藤野康成先生**，1961 年 7 月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获

学士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992年11月进入TNK海外营业部，1996年6月至2003年任TNK海外营业部科长，2008年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月起任本公司董事、副总经理。

藤野康成先生直接持有公司股份889万股，占公司总股本的12.6%。藤野康成先生与公司其他控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，藤野康成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》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

**4、竹田健悟先生**，1976年5月出生，日本籍，毕业于早稻田大学教育学部，获学士学位。1999年4月至2011年1月任职于株式会社电通国际情报服务金融事业部；2011年2月至2017年8月任浙江田中精机股份有限公司海外销售经理；2017年8月至今任浙江田中精机股份有限公司销售部部长。

竹田健悟先生未直接持有公司股份，竹田健悟先生与公司股东竹田享司先生为父子关系，与公司股东竹田周司先生为亲属关系。截至本公告日，竹田健悟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》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

**5、黄鹏先生**，1976年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，具有律师执业证。2007至2010年任国浩（杭州）律师事务所律师，2010至2013年任苏州美恩超导有限公司法务总监，2014年任上海开能环保股份有限公司董事长助理兼法务总监，2014年7月加入观韬律师事务所，成为北京观韬中茂（杭州）律师事务所的合伙人。现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人。

黄鹏先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄鹏先生未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于

失信被执行人。

**6、徐攀女士**，1987 年出生，中国国籍，江西理工大学硕士研究生学历，现攻读于南京大学商学院会计学博士，注册会计师，国际注册内部审计师。2012 年至今先后任嘉兴学院会计学助教、讲师，2016 至 2017 年兼职河南宏源车轮股份有限公司财务总监。现任嘉兴学院会计学讲师，浙江蓝特光学股份有限公司独立董事，嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，华尔科技集团有限公司独立董事。

徐攀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，徐攀女士未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

**7、张惠忠先生**，1966 年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士(MBA)、上海海洋大学硕士，注册会计师，会计学教授，二级理财规划师。1986 年毕业后留校任教至今，2005 至 2007 年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006 至 2012 年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院会计学教授，江西理工大学硕士研究生导师，嘉兴南洋职业技术学院会计专业指导委员会副主任，嘉兴市科技创业服务中心创业导师，恒锋工具股份有限公司独立董事。

张惠忠先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张惠忠先生未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

### 三、高级管理人员简历

**1、龚伦勇先生**，见专门委员会成员简历。

**2、藤野康成先生**，见专门委员会成员简历。

**3、陈弢先生**，1979 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师，中级会

计师。2002年7月至2003年7月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会会计师事务所项目经理，2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016年2月2017年7月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017年8月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2018年4月任浙江田中精机股份有限公司财务部部长。2018年5月至今任浙江田中精机股份有限公司财务总监。

陈弢先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，陈弢先生未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。

#### **四、内部审计部门负责人简历**

**陈栩女士**，1974年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于嘉善职业高中财会专业，并获得会计员职称。1992年7月至1997年8月任浙江广泰有限公司出纳，1997年10月至2005年1月任晋亿实业股份有限公司税务会计，2005年8月至2009年5月任嘉善声光电子有限公司主办会计，2011年9月至2018年4月任浙江田中精机股份有限公司财务助理。2018年5月至今任浙江田中精机股份有限公司内部审计部门负责人。

陈栩女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，陈栩女士未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳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，不属于失信被执行人。