徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第四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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长丁剑平先生主持，参会董事认真审议后，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举丁剑平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

丁剑平先生简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2018-034）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举张秀伟先生、杨娅女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

张秀伟先生、杨娅女士简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披

露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2018-034）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

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》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

召集人：丁剑平

成 员：张秀伟、朱华（独立董事）

2、审计委员会

召集人：耿成轩（独立董事）

成 员：王新忠（独立董事）、杨娅

3、薪酬与考核委员会

召集人：王新忠（独立董事）

成 员：朱华（独立董事）、陈庆军

以上委员简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2018-034）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

四、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》等文件的规定，公司董事会同意聘任尹亚平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

尹亚平先生简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(编号: 2018-034)。

公司独立董事已发表了明确同意意见,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避的表决结果通过。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理尹亚平先生提名, 公司董事会同意:

- (1) 聘任张秀伟先生为公司副总经理;
- (2) 聘任栗沛思先生为公司财务总监;
- (3) 聘任朱邦先生为公司副总经理;
- (4) 聘任马超先生为公司副总经理;
- (5) 聘任蔡雷先生为公司副总经理;
- (6) 聘任田志宝先生为公司副总经理;

张秀伟先生、栗沛思先生简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(编号: 2018-034)。朱邦先生、马超先生、蔡雷先生、田志宝先生简历见附件。

公司独立董事已发表了明确同意意见,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避的表决结果通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》:

经公司董事长丁剑平先生提名, 同意聘任栗沛思先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

栗沛思先生于2009年11月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：20094152）。

栗沛思先生简历详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2018-034）。

公司独立董事已发表了明确同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，同意聘任张红卫先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈慧源女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。陈慧源女士于2013年11月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2013—3A—133）。陈慧源女士简历见附件。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日

附件：

1、**朱邦**：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1988年毕业于中国矿业大学。1981年7月进入江苏省机电研究所工作，历任标准化室副主任、特种机械研究室主任、质量部部长；改制后长期担任江苏省机电研究所有限公司生产部部长；2005年1月至2005年12月，任江苏省机电研究所有限公司董事、生产部部长；2006年1月至2011年3月，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司生产部部长；2011年4月起，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司副总经理及本公司控股子公司徐州海伦哲钢结构制造有限公司的董事长。

截至本公告日，朱邦先生直接持有公司股份1,953,619股，持有本公司控股股东江苏省机电研究所有限公司1.45%的股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在未公告的关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**马超**：男，1971年出生，回族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年毕业于华北电力学院。曾任电力系统直流电源技术委员会委员，2009年4月起担任本公司总经理助理兼电力车辆研究中心主任；2011年4月起，任本公司副总经理。

截至本公告日，马超先生直接持有公司股份1,834,839股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、**蔡雷**：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、全国升降工作平台标准化技术

委员会委员、全国机械行业劳动模范。1993年毕业于南京理工大学机械设计专业，2006年吉林大学机械工程专业研究生毕业。1993年至2005年11月在机电研究所、机电公司历任工程师、产品设计室主任等；2005年11月至2007年3月，任海伦哲有限主任设计师，2007年3月至2011年1月任海伦哲有限及本公司总设计师；2011年2月起，任本公司总经理助理、总设计师；2012年4月起任本公司副总经理。

截至本公告日，蔡雷先生直接持有公司股份1,790,340股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、**田志宝**：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年11月在广东三星企业集团任车间技术员、科研中心助理工程师。1997年11月至2000年7月在EPSON技术（深圳）有限公司任高级主管。2000年7月至2014年9月在深圳市新全息企业管理咨询有限公司任咨询顾问、项目经理、咨询总监、高级合伙人。2014年10月起任本公司副总经理。

截至本公告日，田志宝先生直接持有公司股份1,429,128股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、**张红卫**：男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，注册财税管理师。2004年矿大自考财务管理专业毕业。1986至2005年在徐州橡胶厂先后任职车间核算、统计、劳工员，财务出纳及出口退税工作，2005年至2017任徐州凯尔农业装备股份有限公司财务部长，2017年6月起任海伦哲财务部副部长。

截至公告日，张红卫先生持有公司股份数量为2,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

6、**陈慧源**：女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2013年4月起在公司证券部工作，2014年4月起至今担任本公司证券事务代表。

截至本公告日，陈慧源女士直接持有公司股份257,244股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。