

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年12月6日下午16:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事曲选辉先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王雪欣先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第五届董事会各专门委员会委员及召集人选举如下：

（1）同意选举王雪欣先生、曲选辉先生、叶金贤先生为战略委员会委员，

王雪欣先生担任召集人；

(2) 同意选举俞鹏女士、叶金贤先生、牛立军先生为审计委员会委员，俞鹏女士担任召集人；

(3) 同意选举王雪欣先生、俞鹏女士、叶金贤先生为提名委员会委员，王雪欣先生担任召集人；

(4) 同意选举俞鹏女士、曲选辉先生、孙录友先生为薪酬与考核委员会委员，俞鹏女士担任召集人。

以上人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任孙录友先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任马明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任马明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任孙军先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张炳旭先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任李侠女士（简历见附件）为公司审计部副部长，主持审计部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

9. 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，同意调整公司组织结构，调整后公司部门设置有：财务部、董事会办公室、审计部。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年12月7日

附件：个人简历

王雪欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，本科学历。曾任烟台市冶金局部门经理，烟台市台海实业有限公司（烟台市台海实业有限公司为烟台市台海集团有限公司前身，其后更名为烟台市台海投资集团有限公司，现今名为烟台市台海集团有限公司）董事长兼总经理，烟台玛努尔高温合金有限公司董事长，烟台凯实工业有限公司董事长。现任烟台市台海集团有限公司董事长，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长。

王雪欣先生持有本公司股票 1,403,932 股，王雪欣先生持有烟台市台海集团有限公司 85% 的股权，为实际控制人；烟台市台海集团有限公司合计持有本公司股票 379,021,283 股，占公司股份总数的 43.71%，为本公司控股股东。王雪欣先生除与拟聘任董事王雪桂先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

王雪欣先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒

孙录友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任吉林市龙潭区国家税务局副科长、科长，龙潭区商务局副局长、局长，吉林市国家税务局东关分局副局长，永吉县国家税务局局长，吉林省舒兰市人民政府副市长，吉林市国家税务局副局长、局长，吉林市亿斯特能源有限公司总经理。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理，德阳台海核能装备有限公司董事长，德阳万达重型机械设备制造有限公司董事长，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

孙录友先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

孙录友先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

牛立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。曾任山东百富辰资产管理有限公司副总经理，烟台只楚药业有限公司董事。现任山东华升化工科技有限公司董事长，山东弘宇农机股份有限公司董事，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

牛立军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

牛立军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

俞鹏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。1983年7月起参加工作，曾在北京有色金属研究总院，中国有色金属工业总公司从事财务管理工作，曾任鑫宏轻金属有限公司财务处副处长、处长，中鑫集团公司总经理助理，中国财务公司协会财务部主任，北京中加博融科技发展有限公司财务总监，北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。现任国民技术股份有限公司董事，北京安控科技股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份有限公司董事，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

俞鹏女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

俞鹏女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

曲选辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，博士研究生学历，中共党员。曾任中南大学教授，博士生导师，鞍钢股份有限公司独立董

事，格林美股份有限公司独立董事，瑞泰科技股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任钢研纳克检测技术股份有限公司董事，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

曲选辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

曲选辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

叶金贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 3 月出生，本科学历，中共党员。曾任中国核工业华兴建设有限公司技术员，工程师，高级工程师，副总经理，深圳中核集团有限公司副总经理，深圳大亚湾核电站 HCCM 建设集团中方总经理，珠海市荷包岛核电筹建处主任，2013 年退休。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

叶金贤先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

叶金贤先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

马明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师，烟台凯实工业有限公司财务部科长，烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。马明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

马明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

马明先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

电话：0535-3725997

传真：0535-3725997

电子邮箱：maming@ytthm.com

孙军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历，现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管，烟台荏原机械中国有限公司财务经理，青岛青禾人造草坪有限公司财务总监，烟台市台海集团有限公司财务部长，烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长，台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长，烟台市台海集团有限公司财务部长。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务总监。

孙军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

孙军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

张炳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，本科学历。2007 年 12 月参加工作，曾任烟台新奥实业有限公司 IBM-SAP 管理体系企业内部顾问、企业信息化流程主管，烟台市诚信燃气工程有限公司项目经理，曾在烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司质检部、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司机械厂工作，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司证券事务代表。张炳旭

先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

张炳旭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张炳旭先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

电话：0535-3725577

传真：0535-3725577

电子邮箱：zq@yttthm.com

李侠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，本科学历，毕业于东北财经大学国际会计专业（CGA 方向），2013 年全科通过加拿大注册会计师考试（CGA），中国注册会计师考试（CICPA）已通过会计、审计、财务成本管理三科。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所高级审计员。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部副部长。

李侠女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

李侠女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。