

泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告全文》及其摘要的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见2019年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见2019年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，董事会同意提

名邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄春燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。以上非独立董事候选人简历请见附件。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制进行逐项表决。

四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，董事会同意提名方明先生、张居忠先生、尤佳女士为第五届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人简历请见附件。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

五、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见 2019 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日

附件：

泰尔重工股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

邵正彪先生：1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA，南京大学研究生院兼职导师。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、安徽省企业联合会轮值会长、马鞍山企业（企业家）联合会会长、马鞍山市商标协会会长，荣获2015-2016年度“全国优秀企业家”、“中国工业企业十大双创人物”、“安徽省制造业单打冠军”称号。2014年至今，现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理。

邵正彪先生与黄春燕女士系配偶关系，与邵紫鹏先生系父子关系。截至本公告披露日，邵正彪先生持有公司股份14,036.82万股。邵正彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵正彪先生不属于“失信被执行人”。

邵紫鹏先生：1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司总经理助理。现任上海智槃智能科技有限公司执行董事、泰尔重工股份有限公司副董事长兼副总经理。

邵紫鹏先生系公司实际控制人邵正彪先生及公司董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邵紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵紫鹏先生

不属于“失信被执行人”。

黄春燕女士：1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务，现任泰尔重工股份有限公司董事。

黄春燕女士系实际控制人邵正彪先生的妻子，系公司副董事长邵紫鹏先生的母亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，黄春燕女士持有公司股份1,707.52万股。黄春燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，黄春燕女士不属于“失信被执行人”。

泰尔重工股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

张居忠先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长、安德利独立董事、凤形股份独立董事、鑫广绿环独立董事、泰尔重工股份有限公司独立董事。

张居忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张居忠先生未持有泰尔股份股票。张居忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张居忠先生不属于“失信被执行人”。

方明先生：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询（投资）工程师，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁、副总评估师，上海国资委重大项目审核专家，上海财经大学公管学院硕士校外导师，泰尔重工股份有限公司独立董事。

方明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，方明先生未持有泰尔股份股票。方明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，方明先生不属于“失信被执行人”。

尤佳女士：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人

民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授、硕士生导师、泰尔重工股份有限公司独立董事。

尤佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，尤佳女士未持有泰尔股份股票。尤佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，尤佳女士不属于“失信被执行人”。