证券代码：**002595**　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：**2020-022**

山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2020年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2020 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》

2020 年 1-6 月公司实现销售收入 2,449,813,268.29 元，归属于母公司所有者的净利润为 512,362,256.57 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日合并报表可供股东分配的利润为 3,704,613,893.73 元，母公司可供分配利润 3,701,135,385.08 元。

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2020 年半年度利润分配预案为：公司拟以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 6 月 30 日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

本预案须经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

经审议，董事会同意提名张恭运先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、王晓东先生、姚远先生为非独立董事候选人；提名鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

董事候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会以累积投票制的方式审议表决。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

董事候选人简历

张恭运先生：

大学本科学历，正高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中国橡胶工业协会机械模具分会理事长；荣获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、“中国橡胶机械行业时代精英奖”、“中国橡胶工业行业发展贡献奖”、“山东省优秀党务工作者”、“山东省优秀经营管理者”、“全省工友创业先进个人”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉，2018年入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才。

张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司股份240,476,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

单既强先生：

大学本科学历，正高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，现任公司总经理。

单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张伟先生：

大学专科学历，正高级工程师，2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现在主要负责模具相关业务的管理工作。全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类），荣获 “中国机械工业科学技术奖一等奖”、“2018年中国产学研工匠精神奖”、“山东省科学技术进步奖一等奖”等荣誉。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理，现任公司副总经理。

张伟先生持有上市公司股份2,219,400股，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐德辉先生：

2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位。现任公司副总经理，主要负责大型零部件加工和铸造项目的管理工作，是全省安全生产工作先进个人。

徐德辉先生持有上市公司股份45, 000股，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王晓东先生：

大学专科学历，曾任职山东高密锻压机床厂、山东潍坊联春电器有限公司。2000年至今，就职于公司，曾参与轮胎模具专用刻字机等专利技术研发，历任产品研发部工程师、半钢课题组组长、总工程师、信息化中心部长等职务。现任公司采购部部长。

王晓东先生持有公司股份 1,454,400 股，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

姚远先生：

大学本科学历，2007年入职公司，一直从事公司管理工作。历任统计科主管、人力资源部部长、生产车间主管等职务，现任铸造事业部部长，主要负责铸造业务相关管理工作。

姚远先生持有公司股份5,400股，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

鲍荣军先生：

山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。

鲍荣军先生擅长处理合同纠纷及刑事辩护等业务；并且在商务谈判、案件调解、化解诉前矛盾等方面经验丰富，专于办理重大、复杂、疑难案件。在执业过程中，秉持“先做人、后做事”、严谨高效的执业理念，苛守律师职业道德，严格遵守执业纪律，得到了当事人和公检法及社会各界的广泛认可，在业内取得了良好的执业口碑。

鲍荣军先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孙文刚先生：

中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任山东财经大学会计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

学院副院长。

孙文刚先生主要研究方向为财务管理、审计学，在《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文60余篇，主持教育部、财政部、山东省等各级课题5项，出版专著1部，主编教材2部，获省级科研成果一等奖1项、教研成果一等奖1项。

孙文刚先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永国先生：

机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。

王永国先生主要研究方向为机械制造相关领域，具有多年的科研教育经历和丰富的实践经验，曾在国内外期刊杂志发表论文多篇。

王永国先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn