

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-057

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 10 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 4 月 16 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会推举许吉铨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举许吉铨先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉铤、许孔斌、许银斌回避表决）。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议选举许孔斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉铤、许孔斌、许银斌回避表决）。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议选举许银斌先生、牛文强先生、范薇薇女士、郑双莲女士、郑剑锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）聘任许银斌先生为公司副总经理

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉铤、许孔斌、许银斌回避表决）。

（2）聘任牛文强先生为公司副总经理

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避（牛文强回避）。

（3）聘任范薇薇女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）聘任郑双莲女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）聘任郑剑锋先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议选举范薇薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议选举郑双莲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议选举范文蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于 2021 年 4 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上选举组成第四届董事会，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》等相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）关于提名许吉铨先生为公司战略委员会主任委员候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

(2) 关于提名许孔斌先生为公司战略委员会委员候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

(3) 关于提名牛文强先生为公司战略委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（牛文强回避表决）。

(4) 关于提名张立国先生为公司战略委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（张立国回避表决）。

(5) 关于提名陆晓雯女士为公司战略委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆晓雯回避表决）。

(6) 关于提名张立国先生为公司提名委员会主任委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（张立国回避表决）。

(7) 关于提名许吉铨先生为公司提名委员会委员候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

(8) 关于提名孔瑾先生为公司提名委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孔瑾回避表决）。

(9) 关于提名孔瑾先生为公司薪酬与考核委员会主任委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孔瑾回避表决）。

(10) 关于提名许孔斌先生为公司薪酬与考核委员会委员候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

(11) 关于提名陆晓雯女士为公司薪酬与考核委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆晓雯回避表决）。

(12) 关于提名陆晓雯女士为公司审计委员会主任委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆晓雯回避表决）。

(13) 关于提名许银斌先生为公司审计委员会委员候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌回避表决）。

(14) 关于提名孔瑾先生为公司审计委员会委员候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孔瑾回避表决）。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立意见、监事会的意见、保荐机构出具的核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件：

1、董事长简历

许吉铨先生： 1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2003年11月，先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长；2003年12月至2011年12月，历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任四川天铁望西域科技发展有限公司执行董事、董事；2018年6月至2021年1月，任浙江天路轨道装备有限公司董事长；2018年7月起至今，任河南天铁环保科技有限公司执行董事，乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司董事，浙江凯得丽新材料有限公司董事长；2019年1月起至今，任北京中地盾构工程技术研究院有限公司董事长，信阳天铁实业有限公司执行董事、总经理。2019年10月起至今，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2020年8月起至今，任浙江潘得路轨道科技有限公司执行董事兼经理；2020年10月起至今，任绵阳天铁科技有限公司执行董事；2020年11月起至今，任邯郸群山铁路器材有限公司董事、总经理。自2011年12月起至今，任天铁股份董事长。

许吉铨先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事、浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长、中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长。

截至本公告披露日，许吉铨先生持有公司股份40,913,401股，为公司控股股东、实际控制人，为公司控股股东、实际控制人王美雨之配偶，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之父亲，为公司副总经理、股东许银斌之父亲。许吉铨先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、总经理简历

许孔斌先生： 1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；2017年11月起至今，历任浙江天北科技有限公司董事长、董事，河北路通铁路器材有限公司董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料

有限公司董事；2019年5月至今，任天台大车配贸易服务有限公司董事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。

截至本公告披露日，许孔斌先生持有公司股份22,853,749股，为公司控股股东、实际控制人，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司副总经理、股东许银斌之兄长。许孔斌先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

3、副总经理简历

许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2017年3月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，任浙江秦烽橡胶贸易有限公司执行董事兼经理；2017年12月起至今，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任浙江天路轨道装备有限公司董事、总经理、执行董事兼经理；2018年7月起至今，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018年9月起至今，历任天台天志灯具有限公司执行董事、董事；2020年9月起至今，任湖南力衡科技有限公司董事长。自2017年3月起至今，任天铁股份副总经理，自2017年12月19日起至今，任天铁股份董事。

截至本公告披露日，许银斌先生持有公司股份11,426,875股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟。许银斌先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

牛文强先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011年9月至2018年3月，任天铁股份技术部

部长。2018年3月起至今，任天铁股份总经理助理。

截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份86,700股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

范薇薇女士：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2011年12月，任天铁有限销售部职员。自2011年12月起至今，任天铁股份董事会秘书；自2013年5月起至今，任天铁股份副总经理；现兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会副主任委员、天台县女企业家协会副会长。范薇薇女士曾荣获“新财富金牌董秘”、“中国创业板上市公司投资者关系最佳董秘”等荣誉。

截至本公告披露日，范薇薇女士持有公司433,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

郑双莲女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2004年8月至2005年8月，任南宝树脂（东莞）有限公司助理会计；2005年8月至2014年1月，历任天铁有限/天铁股份总账会计、财务部副部长、财务部部长；2017年11月起至今，任浙江天北科技有限公司董事；2020年9月起至今，任湖南力衡科技有限公司董事；2020年10月起至今，任绵阳天铁科技有限公司监事；自2014年1月起至今，任天铁股份财务总监；自2017年12月起至今，任天铁股份副总经理。

截至本公告披露日，郑双莲女士持有公司股份438,247股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

郑剑锋先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。2007年7月至2010年10月，任职于上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行公司银行业务管理部；2010年11月至2012年3月，任职于浙江民泰商业银行股份有限公司天台支行业务三部；2012年4月至2017年7月，历任浙江天台民生村镇银行股份有限公司业务二部总经理、白鹤支行行长，兼任中国民生银行股份有限公司杭州分行团委副书记。2017年9月起至今，任天铁股份总经理助理；2017年12月起至今，任福建天闽铁实业有限公司总经理；2019年7月起至今，任河南天铁环保科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，郑剑锋先生持有公司股份43,350股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

4、董事会秘书简历

范薇薇女士：具体内容详见副总经理简历

5、财务总监简历

郑双莲女士：具体内容详见副总经理简历

6、证券事务代表简历

范文蓉女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业，本科学历。2009年10月至2011年8月，任浙江天铁实业有限公司综合部职员；2011年9月至今，历任天铁股份证券法务部职员、副部长；2017年12月19日起至今，任天铁股份证券事务代表。

截至本公告披露日，范文蓉女士有公司股份24,480股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。