

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年3月31日下午13:00---14:00在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月20日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加8人。独立董事郭克军先生因公务出差未能出席会议，委托独立董事宋廷锋先生代为出席并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了关于选举第六届董事长、副董事长的议案。

选举于海斌先生担任公司董事长、曲道奎先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案。

1、薪酬与考核委员会：选举宋廷锋先生、朱向阳先生、曲道奎先生担任薪酬与考核委员会成员，其中朱向阳先生为薪酬与考核委员会召集人；

2、提名委员会：选举宋廷锋先生、曲道奎先生、朱向阳先生为提名委员会成员，其中宋廷锋先生为提名委员会召集人；

3、审计委员会：选举宋廷锋先生、王宏玉先生、朱向阳先生为审计委员会成员，其中宋廷锋先生为审计委员会召集人；

4、战略委员会：选举于海斌先生、曲道奎先生、朱向阳先生为战略委员会成员，其中于海斌先生为战略委员会的召集人。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

- 1、聘任曲道奎先生为总裁；
- 2、聘任王宏玉先生为高级副总裁；
- 3、聘任赵立国先生为高级副总裁、董事会秘书；
- 4、聘任高强先生为高级副总裁；
- 5、聘任金庆丰先生为财务总监；
- 6、聘任张进先生为市场总监；
- 7、聘任王玉山先生为生产总监；
- 8、聘任邱晓峰先生为人力资源与行政总监；
- 9、聘任徐方先生为技术总监；
- 10、聘任张雷先生为副总裁兼移动机器人 BG 总裁；
- 11、聘任刘子军先生为副总裁兼智能装备 BG 总裁；
- 12、聘任秦勇先生为副总裁兼智慧工厂 BG 总裁；
- 13、聘任王家宝先生为副总裁兼智能物流 BG 总裁；
- 14、聘任王金涛先生为副总裁兼工业机器人 BG 总裁；
- 15、聘任李庆杰先生为副总裁兼特种机器人 BG 总裁；
- 16、聘任邱继红先生为副总裁兼智能交通 BG 总裁；
- 17、聘任李正刚先生为副总裁兼杭州区域总部总裁；
- 18、聘任刘长勇先生为副总裁兼青岛区域总部总裁；
- 19、聘任蔡宇先生为副总裁兼沈阳新松智能驱动股份有限公司总裁；
- 20、聘任杨跃先生为副总裁兼上海区域总部总裁。

（注：BG 即 Business Group 的简称。）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案。

同意聘任付筱文女士为审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

同意聘任赵陈晨女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日

附件：

1、曲道奎，男，1961年生，博士，研究员，曾留学德国，中国科学院沈阳自动化研究所博士生导师，为享受国务院政府特殊津贴的专家。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁。兼任中国机器人产业联盟理事长，中国机器人创新战略联盟主席，中国自动化学会机器人专委会主任，全国工业机器人技术标准化委员会副主任，辽宁省自动化学会常务理事等职。截至2017年3月31日，曲道奎先生持有公司股份52,707,600股。

2、王宏玉，男，1966年出生，研究生学历，研究员。曾担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。截至2017年3月31日，王宏玉先生持有公司股份4,122,111股。

3、赵立国，男，1967年出生，研究生学历。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁、董事会秘书。截至2017年3月31日，赵立国先生持有公司股份1,953,738股。

4、高强，男，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任职国营一三九厂研究所设计员、副所长，沈阳航天新乐有限责任公司副总工程师、沈阳航天新乐有限责任公司方舱制造公司经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。截至2017年3月31日，高强先生未持有公司股票。

5、金庆丰，男，1965年出生，本科学历，高级会计师。曾任职沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处会计员、成本价格科副科长、资产管理科副科长等职，沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务会计部副部长、部长等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务总监。截至2017年3月31日，金庆丰先生持有公司股份2,072,658股。

6、张进，男，1969年出生，研究生学历。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场总监。截至2017年3月31日，张进先生持有公司股份172,057股。

7、王玉山，男，1963年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于辽宁省轻工厅，中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产总监。截至2017年3月31日，王玉山先生持有公司股份253股。

8、邱晓峰，男，1967年出生，研究生学历，副研究员。曾任职于中科院沈阳自动化研究所科技处，沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司战略合作与重大项目部部长。邱晓峰先生未持有公司股票。

9、徐方，男，1962年出生，研究生学历，研究员。曾任职于大连理工大学副教授，中科院沈阳自动化研究所副研究员。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司中央研究院院长。截至2017年3月31日，徐方先生持有公司股份40,000股。

10、张雷，男，1968年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼智能移动机器人事业部总经理。张雷先生未持有公司股票。

11、刘子军，男，1972年出生，本科学历，工程师。曾任职于国营第一一九厂，沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼机器人智能系统事业部总经理。刘子军先生未持有公司股票。

12、秦勇，男，1973年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于国营辽海机械厂设计工程师，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部电气设计工程师、处长、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司数字化工厂(A)事业部总经理。截至2017年3月31日，秦勇先生持有公司股份48,100股。

13、王家宝，男，1971年出生，本科学历，工程师。曾任职于沈飞仓储设备公司部长助理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部机械工程师、总经理助理、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能物流事业部总经理。王家宝先生未持有公司股票。

14、王金涛，男，1980年出生，博士，教授研究员级高级工程师。曾任职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司新松研究院软件开发工程师、院长助理、副院长。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司工业机器人事业部总经理。王金涛先生未持有公司股票。

15、李庆杰，男，1962年出生，本科学历，教授研究员级高级工程师。曾任职中国科学院沈阳自动化研究所机器人工程部机械设计部负责人，沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场部部长、事业推进部部长、营销中心总经理、事业拓展中心总经理、能源装备自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司特种机器人事业部总经理。截至2017年3月31日，李庆杰先生持有公司股份129,000股。

16、邱继红，男，1966年出生，博士，教授研究员级高级工程师。曾任职于中科院沈阳自动化研究所工程师，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部技术总监。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能交通事业部总经理。截至2017年3月31日，邱继红先生持有公司股份326,600股。

17、李正刚，男，1966年出生，研究生学历，副研究员。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，上海新松机器人自动化有限公司总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼杭州新松机器人自动化有限公司总经理。截至2017年3月31日，李正刚先生持有公司股份16,500股。

18、刘长勇，男，1965年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司高端与3D打印技术事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼高端装备与3D打印技术事业部总经理。刘长勇先生未持有公司股票。

19、蔡宇，男，1972年出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司行政中心总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼沈阳新松智能驱动股份有限公司总裁。截至2017年3月31日，蔡宇先生持有公司股份550,000股。

20、杨跃，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于上海新松机器人自动化有限公司市场总监，上海新松机器人自动化有限公司副总经理，上海新松机器人自动化有限公司营销总监。现任中科新松有限公司副总裁。杨跃

先生未持有公司股票。

21、付筱文，女，1985年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长。付筱文女士未持有公司股份。

22、赵陈晨，女，1985年出生，研究生学历，中级经济师。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券事务代表。赵陈晨女士未持有公司股份。

上述人员与持有本公司百分之五以上股份的股东、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，未接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，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。