

软控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一会议于2013年4月16日以邮件方式发出通知，于2013年4月18日下午16点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举袁仲雪先生担任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第五届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

薪酬与考核委员会委员为段天魁先生、王荭女士和鲁丽娜女士三人，段天魁先生为主任委员；

审计委员会委员为王荭女士、姜省路先生和鲁丽娜女士三人，王荭女士为主任委员；

提名委员会委员为姜省路先生、王荭女士和袁仲雪先生三人，姜省路先生为主任委员；

战略委员会委员为袁仲雪先生、段天魁先生和姜省路先生三人，袁仲雪先生为主任委员。

上述各委员会成员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

聘任王金健先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

聘任郑江家先生为公司常务副总裁；聘任毛延峰先生为公司财务总监；聘任刘峰先生、杨殿才先生、孙林先生、Karol Vanko 先生、刘英杰先生、张泽恩先生、闫立远先生、罗天韵先生、鲁丽娜女士为公司副总裁；任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

同时，聘任高彦臣先生、张焱先生、王文哲先生、P David Jones 先生为公司的高级顾问。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。

聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0532-84012387

传真：0532-84011517

电子邮箱：luln@mesnac.com

联系地址：山东省青岛市郑州路 43 号

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。

聘任张泽恩先生为公司内务审计部负责人，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》。

《公司 2013 年第一季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站
(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司 2013 年第一季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年4月18日

附件：

1、袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，58岁，硕士学位，教授级高工，工程技术应用研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴，全国第十二届人大代表，被评为中国特色社会主义事业优秀建设者。2000年12月起，担任公司董事长。2009年4月起担任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任。2011年10月起担任轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。2012年10月起担任中国橡胶工业协会高级副会长。2012年12月起担任全国工商联执行委员会常委。同时兼任中国轮胎翻修与循环利用协会执行副会长、国家化工行业生产力促进中心子午胎先进制造技术与装备分中心主任、中国化工装备协会常务理事、中国石油和化学工业联合会技术创新推进委员会委员、中国青年创业国际计划导师委员会委员（YBC）、山东省轮胎行业专家委员会主任、山东省青年创业促进会副会长、青岛市工商联副主席等职务。持有公司144,725,486股股票，与其他董监事及高管、其他持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未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。

2、王金健先生：中国籍，无境外居留权，43岁，硕士，博士在读。2001年9月加入本公司，曾任公司管理发展部经理，总经理助理，现任公司党委书记、总裁。持有公司578,797股股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

3、郑江家先生：中国籍，无境外居留权，40岁，学士。1998年5月加入本公司，先后担任公司配料系统事业部总经理，总裁助理。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

4、毛延峰先生：中国籍，无境外居留权，40岁，本科。高级会计师，具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际内部审计师资格。2006年6月加入本公司，任财务总监。同时兼任大连天晟通用机械有限公司董事、青岛华控能源科

技有限公司董事、富凯轮胎科技有限公司财务总监、WYKO 公司董事。持有公司 434,998 股股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

5、刘峰先生：中国籍，无境外居留权，34 岁，本科。2010 年 4 月加入本公司，曾任公司经营管理中心主任，现任公司总裁助理。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

6、杨殿才先生：中国籍，无境外居留权，41 岁，硕士。2001 年 10 月起先后担任公司智能配料部部长、市场营销部部长、软控研究院副院长，现任公司副总裁、青岛华控能源科技有限公司总经理、董事。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

7、孙林先生：中国籍，无境外居留权，49 岁，本科。1996 年 3 月起至今任北京敬业机械设备有限公司总经理。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

8、Karol Vanko 先生：斯洛伐克籍，48 岁，2009 年 9 月加入本公司，任软控欧洲研发和技术中心有限责任公司总经理。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

9、刘英杰先生：中国籍，无境外居留权，40 岁，2003 年 7 月加入本公司，先后担任人力资源部副部长、部长，管理发展部部长、审计部部长、总裁助理。现任公司副总裁、青岛软控机电工程有限公司总经理。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

10、张泽恩先生：中国籍，无境外居留权，58 岁，本科。自 1993 年起，先后就职于青岛工艺美术集团、青岛木工机械制造总公司，自 2005 年 7 月起加入本公司，现任公司副总裁。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

11、闫立远先生：中国籍，无境外居留权，63岁，经济师。曾担任青岛工业设备安装工程公司副总经理、青岛压力容器有限公司总经理。2007年12月加入本公司，现任公司副总裁、青岛软控重工有限公司总经理、董事。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

12、罗天韵先生：中国籍，无境外居留权，67岁，本科，高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械厂总师办主任、大连旅顺石化机械厂厂长、大连华南通用机械厂厂长，现任公司副总裁、大连天晟通用机械有限公司总经理、董事。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。

13、鲁丽娜女士：中国籍，无境外居留权，34岁，研究生学历。2001年加入软控股份有限公司工作，现任公司董事，先后担任公司资本与规划发展部部长助理、副部长。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未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。