

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 13 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2014 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举朱新生先生继续担任公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期至第三届董事会届满。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第三届董事会成员任期一致。

董事会战略委员会成员：朱新生先生、王巍先生、张浩义先生，朱新生先生为主任委员；

董事会审计委员会成员：郑学定先生、宋之杰先生、郑大立先生，郑学定先生为主任委员；

董事会提名委员会成员：潘晶女士、朱新生先生、宋之杰先生，潘晶女士为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：宋之杰先生、郑学定先生、赵冬女士，宋之

杰先生为主任委员。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

继续聘任朱新生先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

聘任王金祥先生、杨芝宝先生、徐波先生、薛建民先生、冯焕富先生为公司副总经理，徐波先生兼任公司董事会秘书，张浩义先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

徐波先生的联系方式如下：

电话：0335—5302599 传真：0335—5302528

邮箱：xubo@tianyetolian.com

通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

邮编：066004

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内审负责人的议案》

聘任张静女士为公司证券事务代表，聘任杨淑媛女士为公司内审负责人（简历见附件三），任期与公司第三届董事会成员任期一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 13 日

附件一：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长、总经理简历

朱新生先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1992 年至 1994 年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长，1995 年至 1996 年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长，1996 年至 2000 年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长，2000 年 10 月至 2008 年 3 月任公司总经理，2008 年 3 月至 2012 年 4 月任本公司董事长、总经理，2012 年 5 月至今任公司董事长，2014 年 1 月至今代行公司总经理。

朱新生先生持有本公司股票 27,216,468 股，占公司股份总数的 12.24%。朱新生先生与胡志军先生共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。

附件二：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

其他高级管理人员简历

王金祥先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1986 年至 2000 年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司，2001 年加入本公司，历任公司董事、副总经理。

王金祥先生持有本公司股票 2,752,032 股，占公司股份总数的 1.24%。王金祥先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。

杨芝宝先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级工程师。1985 年 7 月至 1995 年 3 月任山海关起重机械厂技术科长，1995 年 4 月至 1997 年 4 月在 LG 电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长，1997 年 5 月至 2002 年在曼内斯曼德马格起重机械（秦皇岛）有限公司任销售经理，2002 年 2 月至 2012 年 4 月任公司董事、副总经理，2012 年 5 月至 2013 年 12 月任公司董事、总经理，2014 年 1 月至 2014 年 5 月 12 日任公司董事。

杨芝宝先生持有本公司股票 1,294,490 股，占公司股份总数的 0.58%。杨芝宝先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。

徐波先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，高级会计师。1986 年至 1992 年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993 年至 1998 年在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999 年至 2000 年 9 月在

北戴河机械厂任财务部长,2000年10月至2011年5月任本公司财务总监,2011年6月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

徐波先生持有本公司股票 1,203,307 股,占公司股份总数的 0.54%。徐波先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,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。

薛建民先生,1961 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。1984 年 8 月至 1992 年 5 月,任内蒙古北方重工业集团公司科研所工程师,1992 年 5 月至 2010 年 9 月,历任内蒙古北方重型汽车股份有限公司国际部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职,2010 年 10 月至今任公司副总经理。

薛建民先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,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。

冯焕富先生,1960 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1984 年 7 月至 1999 年 12 月在铁道部第十八工程局第五处历任技术员、副队长、队长、书记、工程师、副经理、经理等职,2000 年 1 月至 2007 年 7 月在中铁十八局集团科研设计院任总经济师、副总经理、局指挥部常务副指挥长、指挥长等职,2007 年 8 月至 2010 年 1 月,任中铁十八局集团第四工程有限公司总经理、董事长,2010 年 2 月至 2011 年 5 月任中铁十八局集团公司副总经济师,现任本公司全资子公司天业通联(天津)有限公司执行董事兼总经理,本公司副总经理。

冯焕富先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,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。

张浩义先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 学位。1984 年 2 月至 1995 年 6 月，在中原特钢股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长；1995 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国北方工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师。2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2005 年 1 月至 2009 年 4 月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2009 年 5 月至 2012 年 11 月，先后任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书，2012 年 12 月至 2013 年 12 月，任平高集团有限公司总经济师，2014 年 1 月至今，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁。

张浩义先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。

附件三：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

证券事务代表及内审负责人简历

张静女士，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001 年 2 月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，2001 年 2 月至 2003 年 6 月在公司销售中心工作，2003 年 7 月至 2008 年 2 月任公司财务部综合科科长，2008 年 3 月至 2010 年 8 月任公司证券投资部副部长，2010 年 9 月至今任公司证券投资部长。

张静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。

杨淑媛女士，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 2002 年 6 月任职于秦皇岛耀华玻璃集团采购部，2002 年 7 月至 2008 年 4 月任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司企管部副主任，2008 年 5 月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，先后任公司企划部成本科科长、审计部副部长、审计部部长。

杨淑媛女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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。