

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 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”）第四届董事会第一次会议于2017年6月16日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年6月12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王巍先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举王巍先生继续担任公司第四届董事会董事长（简历见附件一），任期至第四届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届董事会成员任期一致。

董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。

董事会审计委员会成员：邱先洪先生、赵维先生、张蔚昕女士，邱先洪先生为主任委员。

董事会提名委员会成员：潘晶女士、赵维先生、徐波先生，潘晶女士为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：赵维先生、邱先洪先生、杜小鹏先生，赵维先生为主任委员。

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》

继续聘任王巍先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第四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》

继续聘任王金祥先生、徐波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），任期与公司第四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。

独立董事就聘任公司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《关于聘任公司内审负责人的议案》

聘任阳华女士为公司内审负责人（简历见附件三），任期与公司第四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

2017 年 6 月 16 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

王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务。2014年5月至今任公司董事，2015年3月至今任公司总经理，2016年4月至今任公司董事长。

王巍先生未持有公司股票，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，不属于“失信被执行人”。

附件二：

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

### 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，本科学历，工商管理硕士，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 年加入公司，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

王金祥先生持有公司股票 1,526,668 股，占公司股份总数的 0.39%，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，不属于“失信被执行人”。

徐波先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工商管理硕士，高级会计师。1986 年至 1992 年在内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993 年至 1998 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 月任公司财务总监，2011 年 6 月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2016 年 4 月至今任公司董事。

徐波先生持有公司股票 676,860 股，占公司股份总数的 0.17%，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，不属于“失信被执行人”。

张浩义先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级会计师。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4月，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁，2014年5月至今任公司董事、财务总监。

张浩义先生持有公司股票 8,500 股，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，不属于“失信被执行人”。

附件三：

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

### 内审负责人简历

阳华女士，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、审计师。1991 年 8 月至 1999 年 9 月在秦皇岛市山海关审计师事务所工作；1999 年 9 月至 2001 年 11 月在秦皇岛星日阳会计师事务所担任副主任会计师；2001 年 11 月至 2008 年 5 月在秦皇岛正源会计师事务所担任项目经理；2008 年 5 月至 2011 年 12 月在秦皇岛市富立房地产开发有限公司担任财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 2 月在天津贻成集团担任审计部部长；2015 年 3 月至 2017 年 2 月在秦皇岛正扬会计师事务所担任项目经理。

阳华女士未持有公司股票，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，不属于“失信被执行人”。