

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2014—023

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第二届董事会 2014 年第四次会议决议公告

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。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第四次会议于 2014 年 4 月 15 日上午 9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案

第三届董事会由 8 名董事组成。董事会提名以下 8 名候选人为第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）：

1、提名黄自伟为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王晶华为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名闫相宏为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名黄屹峰为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名李新安为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名姜岩为公司第三届董事会独立董事候选人；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名马训波为公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、提名江霞为公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会已发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人已发表了独立董事候选人声明。公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格是否符合有关法律法规要求等事项发表了独立意见，详见 2014 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关声明及独立意见等文件。

本项议案尚需提请股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

江霞已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；马训波先生、姜岩先生已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（第五十四期），成绩通过但尚未领取独立董事资格证书。

二、审议通过关于公司第三届董事会成员薪酬的议案

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见，根据公司实际发展情况，参考同类其它上市公司的情况，建议新一届董事会成员的薪酬如下：

- 1、凡不在公司担任行政管理职务的董事薪酬为每年 3.6 万元（税前）。
- 2、独立董事的薪酬为每年 3.6 万元（税前）。
- 3、在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2014 年 4 月 15 日

候选人简历：

黄自伟，男，1946年10月出生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。未有任何国家和地区永久境外居留权。1982年毕业于同济大学，1982年在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999年起任泰安尤洛卡有限公司总经理。2006年起任山东科技大学煤矿灾害检测工程技术中心主任、山东尤洛卡有限公司总经理，2008年1月起至今任尤洛卡董事、董事长，2008年1月至2014年2月任尤洛卡总经理；为公司实际控制人，未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

王晶华，女，1948年2月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何国家和地区永久境外居留权。1987年毕业于山东经济学院。1984年6月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994年7月起任泰安市煤矿供应中心经理。2003年2月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执行董事，2008年1月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月起至今任尤洛卡公司副总经理；2012年3月起至今任尤洛卡公司董事。王晶华女士为公司控股股东，持有股份80,934,056股，占总股本的37.71%。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

闫相宏先生，1964年12月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。未有任何国家和地区永久境外居留权。2002年毕业于东北大学在职硕士研究生。1987年7月起任职于山东矿业学院矿压研究所，1999年起任尤洛卡公司总工程师、常务副总经理。2008年1月起至今任公司董事。2008年1月起至2014年2月任尤洛卡副总经理，2014年2月起至今任公司总经理。闫相宏持有42,675,290股份，占总股本的19.89%。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

黄屹峰先生，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，山东科技大学在读博士，未有任何国家和地区永久境外居留权。2008年毕业于长江商学院EMBA。2008年2月起担任本公司副总经理；2011年3月起担任公司董事、副总经理。未持有尤洛卡公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

李新安先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于山东师范大学。1982 年起在泰安教育学院任教，1989 年 9 月起历任泰安教育学院办公室副主任、主任，泰安教育电视台台长兼泰安市电化教育馆副馆长。1999 年 1 月起担任山东尤洛卡有限董事兼副总经理。2008 年 1 月起至今任本公司董事。2008 年 6 月-2010 年 8 月兼任公司内审部负责人，2010 年 8 月起至今兼任公司销售部部长。持有尤洛卡公司股份 6,401,294 股，占总股本的 2.98%，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

马训波，男，1968 年 1 月出生，汉族，律师，大专学历，中国国籍，未有任何国家、地区境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于山东煤炭教育学院物理专业，1995 年 10 月毕业于山东大学法律专业。1997 年 7 月至 2011 年 1 月，任山东华林律师事务所律师、合伙人。2011 年 1 月至今山东纵观律师事务所副主任、合伙人、执业律师。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

江霞女士，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1985 年 7 月任教于山东省财政学校；2001 年 2 月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学。同时，1998 年 11 月至 1999 年 8 月兼职山东泰山会计师事务所；2004 年 8 月至 2009 年 2 月担任泰安鲁润股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

姜岩，男，1962 年 9 月出生，满族，博士研究生、博士后、教授（博导），中国国籍，未有任何国家、地区境外永久居留权。1984 年毕业于阜新矿业学院（本科），1996 年毕业于辽宁工程技术大学（硕士研究生），2001 年毕业于山东科技大学（博士研究生），2003 年毕业于辽宁工程技术大学（博士后），2005 年毕业于德国亚琛大学（RWTH Aachen）（博士后），1984 年 7 月起至现在，担任山东科技大学教师、副教授、教授，2012 年 1 月起至现在兼任国家煤炭工业矿山测量重点实验室主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

未持有上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。