

通裕重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月26日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年5月6日上午9点以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期于2019年4月15日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定，公司将按照法律程序进行换届选举，第三届董事会提名司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、刘殿山先生、柳真女士为第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对第四届非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名司兴奎先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名司勇先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名石爱军先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、提名刘殿山先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、提名柳真女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

第三届董事会提名海锦涛先生、许连义先生、钟安石先生为第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名海锦涛先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名许连义先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名钟安石先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

同意聘任张文一先生为公司副总经理。简历详见附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 22 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 6 日

附简历

(一) 第四届董事会非独立董事候选人简历:

1、**司兴奎先生**，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城宝泰机械制造有限公司董事；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长；2014 年 8 月至 2015 年 7 月任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人，其中 2015 年 12 月至今任新园热电董事长。

司兴奎先生持有本公司股份 449,516,250 股，系公司控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东朱金枝先生签署了《一致行动协议》，与第三届董事会董事司勇先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司兴奎先生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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。。

2、**司勇先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2009 年 10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；2009 年 5 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理；2013 年 3 月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013 年 12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014 年 8 月至今任公司董事；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2015 年 6 月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015 年 8 月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长。2018 年 12 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长。2019 年 4 月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事。现任德州市政协委员。

司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股，系公司控股股东、实际控制人、董

事长司兴奎先生之子，除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司勇先生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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。

3、石爱军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2009 年 11 月任本公司办公室主任；2009 年 5 月至 2015 年 5 月任本公司董事会秘书，其中 2010 年 3 月至今任本公司副总经理；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至 2019 年 4 月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014 年 6 月至今任本公司财务总监；2014 年 6 月至今任香港通裕国际贸易有限公司董事；2014 年 8 月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事。2015 年 12 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监事会主席。

石爱军先生持有本公司股份 4,734,090 股，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石爱军先生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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。

4、祖吉旭先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士、法学学士。2001 年 6 月至 2011 年 7 月在山东省高新技术产业投资有限公司工作，历任项目经理，投资部投资总监；2011 年 7 月至 2015 年 2 月在山东鲁信实业集团有限公司工作，历任投资部经理、房地产业务中心总经理；2015 年 4 月至今任本公司副总经理，其中 2015 年 7 月至今任本公司董事会秘书；2017 年 11 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。

祖吉旭先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祖吉旭先生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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。

5、刘殿山先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。1985 年 8 月至 2004 年 6 月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、

大炉段段长；2004年7月至2009年4月任公司铸造厂厂长；2009年4月至2012年9月任禹城宝泰机械制造有限公司总经理；2011年4月至2013年4月任本公司总经理助理；2012年4月至2013年4月任本公司监事；2013年4月至2014年8月任本公司常务副总经理；2014年2月至2019年4月任禹城宝利铸造有限公司执行董事；2014年8月至今任公司总经理。现任德州市人大代表。

刘殿山先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘殿山先生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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司董事的情形。

6、柳真女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学会计与金融专业毕业，理学学士。曾任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司税务部、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部，现任职于山东省高新技术创业投资有限公司投资七部投资经理。

柳真女士未持有公司股份，在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司任职，除此之外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司董事的情形。

（二）第四届董事会独立董事候选人简历：

1、海锦涛先生，1939年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员，博士生导师。1963年毕业于哈尔滨工业大学机械系。1963年开始，在机械科学研究院工作，历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限公司董事长，历任“863”计划新材料领域专家组成员，机械部科技委委员，中国机械工程学会副秘书长，中国锻压学会理事长、秘书长，精密成型国家工程研究中心主任，第八、九届北京市政协委员，北京市政府专业顾问（1-5届），海淀区人大代表。获得国家级发明二等奖1次；国家级科技进步二等奖2次，三等奖2次；省部级奖多次；获国家级有突出贡献专家、政府津贴、全国优秀科技工作者、军工科研先进工作者、少数民族先进工作者、北京市少数民族先进工作者、

部优秀共产党员等荣誉。现任中国机械工业联合会专家委员会委员，国防科工局专家委委员。2016年4月至今任公司独立董事。

海锦涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司董事的情形。

2、许连义先生，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任哈尔滨锅炉有限责任公司技术员，第一机械工业部军工局技术员、工程师、总工程师、副局长，机械工业部电工局副局长、局长，机械工业部重大技术装备司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任，国家核电技术公司专家委员会委员、国家核安全局核安全专家委员会委员。2016年4月至今任公司独立董事。

许连义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司董事的情形。

3、钟安石先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1984年毕业于山东经济学院并获经济学学士学位；1984年7月至2008年6月在山东经济学院会计系任教师，其中2002年12月被评聘为会计学教授，2003年9月被聘为硕士研究生导师；2006年1月至2008年12月兼任济南市历下区燕山街道办事处科技副主任。2006年6月至2009年12月，中国农业大学在职研究生学习，获硕士学位。2008年6月至2011年10月，任山东经济学院实验教学管理中心副主任兼山东经济学院燕山学院实验教学中心主任、山东经济学院会计系教授。2011年10月至2014年8月，任山东财经大学实验教学管理中心副主任兼山东财经大学燕山学院实验教学中心主任、山东财经大学会计学院教授、山东财经大学教学督导。2014年8月至2018年3月，任山东财经大学燕山学院副院长。2018年3月至今，任山东财经大学会计学院教授、山东财经大学燕山学院教学督导。

钟安石先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。

（三）张文一先生简历

张文一先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2013年1月任潍柴动力西港新能源发动机有限公司综合财务部项目经理；2013年2月至2017年3月任山东鲁信实业集团有限公司投资经理；2017年4月至今任本公司总经理助理。

张文一先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。