

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 10 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第一次（临时）会议的通知，于 2018 年 10 月 29 日下午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举刘国平女士为公司董事长，任公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

（1）战略委员会

主任（召集人）：刘国平

委员：吴鹰、戴兵、范厚义、徐国亮

（2）审计委员会

主任（召集人）：张鹏

委员：万明、洪晓明

(3) 提名委员会

主任（召集人）：徐国亮

委员：刘国平、朱宏伟

(4) 薪酬与考核委员会

主任（召集人）：朱宏伟

委员：徐国亮、孙震

各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任刘国平女士为公司总裁，聘任戴兵女士为公司执行总裁，聘任洪晓明女士、于铁军先生、周建孚先生、李贲先生、孙震先生、鲁浩先生、亓秀美女士为公司副总裁，聘任洪晓明女士为公司财务负责人，聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。上述人员任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任邹怀成先生为公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王玉林先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

附：公司董事长、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及其他人员简历

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司执行董事、烟台海立美达精密钢制品有限公司执行董事、即墨市海立达小额贷款有限公司董事、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立美达汽车有限公司董事长、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立源房地产开发有限公司监事、青岛海基置业有限公司监事，其在本公司任董事长兼总裁的任期自 2009 年 4 月至今。

刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司 50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司 50%股权）为本公司实际控制人，孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，研究生学历。现任本公司董事，同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长、茂业通信网络股份有限公司董事长、卓尔智联集团有限公司独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。其在本公司任董事的任期自 2016 年 12 月至今。

吴鹰先生未直接持有本公司股票，与公司监事杨良刚先生同在公司股东北京博升优势科技发展有限公司任职，担任董事长职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967 年出生，在职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡

中心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。现任本公司董事、执行总裁，同时兼任海联金汇（北京）金融科技有限公司董事长。

戴兵女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事，现任公司董事、副总裁、财务负责人，同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北海立美达汽车有限公司董事、联动优势科技有限公司监事、上海和达汽车配件有限公司监事、青岛万金通达经济信息服务有限公司监事、宝鸡泰鸿机电有限公司监事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自 2015 年 9 月至今。

洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任本公司董事，同时兼任银联商务股份有限公司监事、计划财务部总经理、重庆中金同盛小额贷款有限公司董事。

范厚义先生未直接持有本公司股票，在公司股东银联商务股份有限公司担任监事兼计划财务部总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，本科学历，现任本公司董事，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、联动优势电子商务有限公司董事、青岛天晨投资有限公司执行董事、九州环球国际融资租赁（天津）有限公司副董事长、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司执行董事、青岛海立美达科技有限公司执行董事、青岛博纳技术有限公司董事长、西藏大川信息科技有限公司董事、深圳博纳科动力科技有限公司执行董事。

孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人，青岛天晨投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，中共党员，博士学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任本公司独立董事、山东大学道德与法律教研室主任。

徐国亮先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967 年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、山东省智慧机器人研究所所长，现任本公司独立董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。同时兼任青岛普拉戈工程系统有限公司总经理、青岛格瑞清洁设备有限公司总经理、青岛泓伟金康医疗科技有限公司监事。

朱宏伟先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕士学历，非执业注册会计师，现任本公司独立董事、青岛大学经济学院副教授，同时兼任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

张鹏女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

万明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历。曾于平安、长江养老保险从事企业年金和律师工作，于上海中夏旭波事务所担任专职律师。现任本公司独立董事、北京市中银（上海）律师事务所高级合伙人，同时兼任上海贝禾资产管理有限公司法定代表人、中国保险资产管理业协会法律专家库成员、浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、鹤岗仲裁委员会仲裁员。

万明先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于铁军先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，物流工程

硕士，曾任吉利集团部件公司经理助理，现任本公司副总裁，兼任上海和达汽车配件有限公司执行董事、宝鸡泰鸿机电有限公司执行董事、枣庄海立美达模具有限公司执行董事、宁德和达汽车配件有限公司执行董事、天津和达汽车配件有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司总经理、上海海众实业发展有限公司执行董事。

于铁军先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，博士学力，EMBA 在读。历任 METAL ONE CORPORATION 青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION 薄板电机钢材部主任、本公司董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁，兼任湖北海立美达汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事，其在本公司任董事的任期自 2013 年 11 月至今。

周建孚先生直接持有本公司股票 86,100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院 EMBA 硕士学位。现任公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁、宁波康拓企业管理有限公司执行董事、青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，其在本公司任董事的任期自 2018 年 4 月至今。

李贲先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理、本公司董事，现任本公司副总裁兼人力资源总监。

鲁浩先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

亓秀美女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年出生，本科学历，EMBA 在读。曾任青岛海立美达钢制品有限公司办公室秘书、本公司职工代表

监事、法务部长，现任本公司证券法务中心总监兼证券事务代表。

亓秀美女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹怀成先生：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；男，1966 年出生，曾任南宁完达山乳品有限公司财务部长、青岛红领服饰有限公司财务主管、本公司财务部长，现任本公司审计部长。

邹怀成先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王玉林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表助理、烟台北方安德利股份有限公司证券部负责人、山东清田塑工有限公司上市主管，现任本公司证券部长。

王玉林先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。