

大连三垒机器股份有限公司

第五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、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 1 月 18 日下午 17 时在北京朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 703 会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 9 人，实际出席现场会议董事 5 人，董事朱剑楠先生、朱谷佳女士、独立董事李阳先生、尹月女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈鑫先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》

公司对董事会战略委员会实施细则进行了修改，具体如下：

修改前：第三条 战略发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。

修改后：第三条 战略发展委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员刘俊君先生、徐小强先生、于洋先生、郑联盛先生

2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员朱剑楠先生、郑联盛先生

3、提名委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、朱谷佳女士

4、薪酬考核委员会：主任委员尹月女士、成员李阳先生、徐小强先生
简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任刘俊君先生为公司总经理；经总经理提名，聘任徐小强先生、田恩泽先生、刘雅辞女士、黄斌先生、段海军先生、公丕欣先生、姚晔先生、陈九飞先生为公司副总经理，聘任段海军先生为公司财务总监；经董事长提名，提名委员会审核，聘任陈九飞先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书开展工作，公司聘任冉钦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冉钦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 19 日

附件：

1、陈鑫，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，东北财经大学，研究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月任中融国际信托财富管理中心北方区副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2017 年 3 月至今任大连三垒机器股份有限公司董事长。

陈鑫先生持股 2,458,650 股。陈鑫先生除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘俊君，男，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，清华大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司，2013 年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理。

刘俊君先生通过天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 2,146,443 股。刘俊君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、徐小强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，研究生学历。曾任职于教育部，历任发展规划司事业计划处处长，直属基本建设处处长。2018 年 1 月至今任大连三垒机器股份有限公司副总经理。

徐小强先生持有公司股票 222,400 股。徐小强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、朱谷佳，女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限

公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事。

朱谷佳女士持有公司股票 100,000 股。朱谷佳女士除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、朱剑楠，男，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务长、中植融云（北京）投资有限公司董事长兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司（600107）监事会主席、大连三垒机器股份有限公司（002621）董事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）董事。

朱剑楠先生未持有公司股票。除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、于洋，男，1977 年出生，中国国籍，拥有日本永住权，毕业于大连外国语学院。2012 年至今任大连三垒科技有限公司副总经理。

于洋先生未持有公司股票。于洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA），

具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；普华永道会计事务所审计经理；毕马威会计事务所审计副经理；现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人。

李阳先生未持有公司股票。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、郑联盛，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究基地副主任。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审慎管理等。

郑联盛先生未持有公司股票。郑联盛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、尹月，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，北京大学国家发展研究院经济学学士，美国宾夕法尼亚大学法学硕士，中国执业律师，美国纽约州执业律师，具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

尹月女士未持有公司股票。尹月女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、田恩泽，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学专业经济学学士。曾任职于普华永道中天会计师事务所、中国冶金科工股份有限公司、中银投资有限公司、中植启星投资管理有限公司，现任公司首席风控官，2018 年 8 月至今任公司副总经理。

田恩泽先生持有公司股票 2,026,400 股，田恩泽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11、刘雅辞，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国杜伦大学金融学专业硕士学位。曾任职于北京和君咨询有限公司、宝恒（北京）投资控股集团有限公司，现任大连三垒机器股份有限公司投资总监，2018 年 8 月至今任公司副总经理。

刘雅辞女士持有公司股票 200,000 股，刘雅辞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12、黄斌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯坦福大学硕士研究生。2010 年 4 月至今任北京楷德教育咨询有限公司董事长。

黄斌先生持有公司股票 3,153,464 股，黄斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13、段海军，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所高级项目经理，中植企业集团风险控制委员会审计经理，中植企业集团财务管理中心财务总监，2017 年 6 月至今任公司财务总监。

段海军先生持有公司股票 1,000,000 股,段海军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

14、公丕欣,男,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大学工商管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现任大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。

公丕欣先生未持有公司股票,公丕欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15、姚晔,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学工商管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现任大连三垒机器股份有限公司助理总裁。

姚晔先生持有公司股票 206,450 股,姚晔先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

16、陈九飞,男,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权。英国莱斯特大学金融经济专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司,现任大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。

陈九飞先生持有公司股票 935,000 股,陈九飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

17、冉钦,女,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学,

法学学士，持有法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。曾就职于七维航测、国电能源，2017 年 3 月至今就职于大连三垒机器股份有限公司证券事务部。

冉钦女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。