

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年8月2日以通讯方式发出，会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司董事、高级管理人员对公司2020年半年度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见2020年8月7日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2020年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票；

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕回避了表决。

同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理（履历附后），任期与第五届董事会任期一致。详细内容见2020年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任公司总经理的公告》。

三、审议通过了《关于确认公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事邵正彪先生、黄春燕先女士、邵紫鹏先生、王先云先生、杨晓明先生、黄东保先生对该事项回避表决。结合公司实际经营情况，参会董事对 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易实际发生情况进行了确认。

独立董事发表了事前认可意见：2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司与关联方发生的关联交易，属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：《关于确认公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》中所涉及的关联交易事项，均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会的召开时间、地点将另行通知。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月八日

附件：邵紫鹏履历

邵紫鹏先生，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，中共党员，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理，上海智槃智能科技有限公司执行董事，泰尔重工股份有限公司副总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。

邵紫鹏先生详细履历情况如下：

类别	起止时间	经历
学习经历	2008年--2012年	北京科技大学学习，提升机械控制专业知识
	2013年--2014年	精益管理系统课程培训学习，提升精益理念思维和工具方法
	2014年--2016年	远航计划培训学习，提升团队管理能力
	2015年--2015年	中坚力量六堂课，提升领导能力
	2015年--2016年	南京大学思谋会学习，提升企业经营管理能力
	2018年至今	长江商学院EMBA班学习，提升公司战略和商业模式建设能力
任职经历	2012年--2013年	泰尔重工股份有限公司车间一线实习
	2013年--2015年	泰尔重工股份有限公司精益管理专员
	2015年--2016年	泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理
	2016年--2019年	上海智槃智能科技有限公司执行董事
	2019年至2020年	泰尔重工股份有限公司副总经理
	2017年至今	安徽泰尔控股集团有限公司董事 泰尔重工股份有限公司副董事长
	2019年至今	泰尔重工股份有限公司党委副书记

邵紫鹏先生系公司实际控制人邵正彪先生及公司董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邵紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵紫鹏先生不属于“失信被执行人”。