

山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2014年9月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年9月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张恭运先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果如下：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》

同意选举张恭运先生、冯民堂先生、张岩先生、肖金明先生、李建军先生组成公司第三届董事会战略委员会，由张恭运先生担任战略委员会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》

同意选举单既强先生、李建军先生、王新宇先生组成公司第三届董事会提名委员会，由单既强先生担任提名委员会主席，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》

同意选举张光磊先生、肖金明先生、王新宇先生组成公司第三届董事会审计委员会，由王新宇先生担任审计委员会主席，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意选举宫耀宇先生、肖金明先生、李建军先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，由宫耀宇先生担任薪酬委员会主席，任期三年，与本届董事会一致（简历详见附件一）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张岩先生为公司总经理，聘任冯民堂先生为公司董事会秘书，聘任单既强先生、宫耀宇先生、张伟先生为公司副总经理，聘任张孝本先生为财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（张伟先生、张孝本先生简历详见附件一）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

冯民堂先生通讯方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：fengmintang@126.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号

公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮咨询网（<http://cninfo.com.cn>）。

七、 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意选举蔡善帅先生为公司审计部部长，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件二）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意选举王晓静女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件三）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：2477960014@qq.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号

九、 备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十六日

附件一：

部分高级管理人员简历

张伟先生：

大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

张伟先生持有上市公司1,109,700股股份（9月3日以资本公积金转增股本的议案实施后），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张孝本先生：

大学本科学历，2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监，董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。现任公司财务总监。

张孝本先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件二：

内部审计负责人简历

蔡善帅先生：

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理会计师。历任公司总账会计、

财务科长、会计机构负责人、上海豪迈模具有限公司主管会计。自2012年12月至今在公司审计部任职。

蔡善帅先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件三：

证券事务代表简历

王晓静女士：

1988年6月生，中国国籍，本科学历，法学学士。自2010年12月起就职于公司人力资源部、公司办公室、证券部。

王晓静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，王晓静女士未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。2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。