

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2017年1月18日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2017年1月23日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

杨建忠先生简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建国先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任

期届满（2019年12月8日）时止。

杨建国先生简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹、田洪、董国云、刘德雷
薪酬与考核委员会	田洪	田洪、张虹、董国云
审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建忠、王杰、田洪、董国云
提名委员会	董国云	董国云、杨建国、田洪

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张虹女士为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

张虹女士简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王杰先生、李彦英女士、杜学国先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.1 聘任王杰先生为公司副总裁；

王杰先生简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.2 聘任李彦英女士为公司副总裁；

李彦英女士简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.3 聘任杜学国先生为公司副总裁；

杜学国先生简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

张云先生简历及其联系方式见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任付强先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

付强先生简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任李化先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

李化先生简历及其联系方式见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任刘玉坤女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

刘玉坤女士简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申请连续办理最高余额不超过折合人民币壹亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的的余额；期限：一年，具体期限以签订正式合同为准；同时，提请公司董事会授权杨建忠先生代表公司或授权人指定的代表人与之签署上述综合授信相关的法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行借款业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行以信用担保的形式申请借款人民币捌仟万元，用于补充流动资金，期限：一年；同时，提请公司董事会授权杨建忠先生代表公司或授权人指定的代表人与之签署上述借款相关的法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理

2017 年度总额不超过折合人民币肆亿元的综合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证等业务），具体业务以公司每次与工商银行徐水支行签订的正式合同或协议为准，期限至 2017 年 12 月 31 日止；同时，提请公司董事会授权杨建忠先生代表公司或授权人指定的代表人与之签署上述综合授信相关的法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信人民币叁亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等业务），期限：一年，具体期限以签订正式合同为准；同时，提请公司董事会授权杨建忠先生代表公司或授权人指定的代表人与之签署上述综合授信相关的法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日

附件：

一、董事长简历

杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，硕士研究生学历，高级经营师，第十一、十二届全国人大代表，全国劳动模范，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司董事长、公司第一届、第二届、第三届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事长、公司第四届董事会董事长。

杨建忠先生曾荣获“全国劳动模范”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第五届创业企业家”、“保定形象大使”等荣誉称号。

杨建忠先生为公司控股股东巨力集团有限公司董事，公司实际控制人之一，与公司实际控制人杨建国先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹关系，与张虹女士系主要社会关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建忠先生直接持有公司5.21%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.50%的股份而间接持有公司股份；杨建忠先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

二、副董事长简历

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长、总裁；现任巨力集团有限公司副董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、公司第四届董事会副董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。

杨建国先生为公司控股股东巨力集团有限公司董事，公司实际控制人之一，与公司实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹关系，与张虹女士系夫妻关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建国先生直接持有公司5.21%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份；杨建国先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

三、总裁简历

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年1月，硕士研究生学历，机械工程师，高级经营师；历任巨力集团有限公司销售部部长，销售总经理、供应公司副总经理、发展规划中心总经理、副总裁；巨力索具上海有限公司总经理；公司第一届监事会监事、销售总监、第二届董事会董事、高级副总裁、常务副总裁；公司第三届董事会董事、总裁；现任巨力集团有限公司董事、公司第四届董事会董事、总裁。

张虹女士曾获得“优秀共产党员”、“三八红旗手”荣誉称号。

张虹女士为公司控股股东巨力集团有限公司董事，与公司实际控制人杨建国先生系夫妻关系，与实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张虹女士直接持有公司0.38%的股份，未间接持有公司股份；张虹女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的

适合担任高级管理人的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

四、副总裁简历

1、王杰先生

王杰先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年 6 月，研究生学历；曾任巨力集团有限公司广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、副总裁，公司销售总经理、副总裁；现任公司第四届董事会董事、副总裁。

王杰先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王杰先生直接持有公司 0.02% 的股份，未间接持有公司股份；王杰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

2、李彦英女士

李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年，大学本科学历，中共党员，高级管理师、工程师；曾任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁；本公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事；现任公司副总裁。

李彦英女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司 0.06% 的股份，未间接持有公司股份；李彦英女士不存在《公司

法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

3、杜学国先生

杜学国先生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，生于1955年，大专学历，高级工程师；曾任国家机械工业部上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师，上海浦江缆索厂厂长，上海浦江缆索有限公司总经理，巨力集团有限公司高级副总裁兼任缆索工程公司总经理，现任公司工程部负责人，总工程师。

生曾获得上海市劳动模范、上海市建设功臣、上海市长征突击手等荣誉称号，参研项目“杨浦大桥成品拉索成套技术研究”和“悬索桥主缆预制平行钢丝束成品生产技术研究”分别荣获上海市科技进步二等奖；曾参与上海南浦大桥、上海杨浦大桥、上海浦东国际机场、江阴长江大桥、南京长江第二大桥、泰州长江大桥、武汉鹦鹉洲长江大桥、重庆长寿长江大桥、贵州清水河大桥、鸟巢、港珠澳大桥等多个国家和省市重大工程项目建设。

杜学国先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；杜学国先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

五、董事会秘书简历及联系方式

张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到公司参加工作，曾任公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任职务；于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；2011年8月至今任公司证券事务代表。

张云先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；张云先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任董事会秘书的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

董事会秘书张云先生联系方式如下：

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608086

邮 箱：zhangyun@julising.com

联系地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

六、财务总监简历

付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，高级会计师，中共党员；曾任河北宝山集团有限公司会计，巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长、部长；现任公司财务总监。

付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；付强先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高

级管理人的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

七、证券事务代表简历及联系方式

李化先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1984 年，大学本科学历。2012 年到公司参加工作，现任证券部职员；于 2015 年 11 月，通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。

李化先生与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李化先生未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券事务代表李化先生联系方式如下：

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608086

邮 箱：lihua@julising.com

联系地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

八、内部审计负责人简历

刘玉坤女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年，大学本科学历，中级会计师，曾任巨力集团有限公司会计，公司财务部部长；现任公司内部审计负责人。

刘玉坤女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉坤女士未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。