

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知已于2017年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张恭运先生为公司第四届董事会董事长，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：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》

同意选举张恭运先生、张岩先生、张伟先生、肖金明先生、王传铸先生组成公司第四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《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》

同意选举单既强先生、王传铸先生、王新宇先生组成公司第四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《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》

同意选举邱宪路先生、肖金明先生、王新宇先生组成公司第四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《关于选举公司第四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、王新宇先生组成公司第四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》

同意聘任单既强先生为公司总经理，聘任姚聪颖女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任张伟先生、徐德辉先生为公司副总经理，聘任刘海涛先生为财务总监。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（简历详见附件一）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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资讯网（<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》

同意选举张孝本先生为公司内部审计部门负责人，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》

同意选举李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。

九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十、 备查文件

第四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

2017年9月15日

附件一：

高级管理人员简历

单既强先生：

大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任销售部部长、模具事业部部长，现任公司董事、总经理，负责公司销售和财务工作。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。

单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张伟先生：

大学专科学历，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，现任公司董事、副总经理，负责精铸铝模具项目部和研发中心。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类）。曾任职于高密锻压机床厂，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股份2,219,400股，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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

姚聪颖女士：

1984年2月生，中国国籍，本科学历，工学学士。2008年至2011年，就职于豪迈科技生产部门；2011年至2014年就职于人力资源部；2014年至今就职于证券部。

姚聪颖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》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，姚聪颖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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。2015年11月参加深圳证券交易所第十四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。

姚聪颖女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500

徐德辉先生：

2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位，现任公司副总经理。主要负责生产、销售等工作。

徐德辉先生持有本公司股份数45,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截止本公告日，徐德辉先生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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

刘海涛先生：

1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，非执业注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。

刘海涛先生持有本公司股份数17,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截止本公告日，刘海涛先生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，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：

内部审计负责人简历

张孝本先生：

1981年出生，中国国籍，无境外居留权，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。2012年1月就职于豪迈科技，2012年3月起任豪迈科技财务总监，现任公司内部审计负责人。

张孝本先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告日，张孝本先生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，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件三：

证券事务代表简历

李静女士：

1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至今就职于证券部。

李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，李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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。2015年11月参加深圳证券交易所第十四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。

李静女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500