

巨力索具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第五届董事会第八次会议通知于2017年10月10日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2017年10月20日(星期五)上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人;公司监事、高级管理人员列席了会议。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2017年第三季度报告全文及正文》;

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见;公司监事会亦就2017年第三季度报告全文及正文发表了明确同意的审核意见,监事会认为:公司董事会编制和审议的2017年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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聘任杨超先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名并经董事会提名委员会审议通过,同意选举杨超先生为公司副总裁,任期同本届董事会,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。

杨超先生简历见“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拟在汇丰银行（中国）有限公司开立账户的议案》。

公司因业务发展需要，拟在汇丰银行（中国）有限公司及汇丰银行任何分支机构开立或续开（按具体情况）任何账户。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年10月23日

附件：

杨超先生简历

杨超先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，生于 1993 年 8 月，大学学历；2014 到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司市场部职员、项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务；现任巨力索具股份有限公司总裁助理、军工部负责人。

2017 年被国家企业协会评为河北省企业诚信建设优秀工作者。

杨超先生与公司实际控制人、副董事长杨建国先生系父子关系，与公司董事、总裁张虹女士系母子关系，与公司实际控制人杨建忠、杨会德、杨子系主要社会关系；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；杨超先生未直接持有或未间接持有公司股份；杨超先生不存在《公司章程》中规定不得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。