

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-066

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年6月22日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年6月26日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强，独立董事俞鹏、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任韩志先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

《关于聘任及免去副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于免去副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整，同意免去王延臣先生副总经理职务，另有任用。

《关于聘任及免去副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年6月27日