

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2017 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事顾华先生、李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。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

（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举魏华先生（简历附后）为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》，战略委员会由董事魏华先生、吴俊英女士、顾华先生组成，其中魏华先生为主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、张荣庆先生组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、赵德利先生组成，其中李法德先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、张荣庆先生、李学江先生组成，其中韩伟先生为主任委员。上述专门委员会成员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》，同意续聘吴俊英女士为公司总经理，王新亭先生、李占涛先生、李学江先生、杨丙生先生、

王友刚先生、王中兴先生为公司副总经理，其中李学江先生兼任财务总监，王友刚先生兼任董事会秘书。上述人员（简历附后）任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）会议审议通过了《关于续聘审计部负责人的议案》，同意续聘陈璐女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘吴维众先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于设立技术管理办公室的议案》，同意设立技术管理办公室。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，会议同意在董事会审议通过之日起一年内使用最高额度不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金及 15,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-060）。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日

**附件：**

**魏华先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，高级会计师；现任公司董事长、山东省供销合作社联合社监事会副主任。历任山东棉麻机械厂财务科科员、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、公司总经理。

**吴俊英女士**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师；现任公司董事、总经理。历任山东棉麻机械厂新产品推广办公室技术人员、公司国内营销部副经理、经理、公司副总经理。

**王新亭先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理。

**李占涛先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、公司南疆大区经理。

**李学江先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理、财务总监。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、公司财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、公司财务部部长。

**杨丙生先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂新产品开发研究室技术人员、副主任、公司总经理助理兼研发中心主任。

**王友刚先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司副总经理、董事会秘书、办公室主任。历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发中心（原山东天鹅棉业有限公司）总经理、山东天鹅物业管理有限公司副总经理及总经理、公司证券部部长。2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2016 年取得上海证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书。

**王中兴先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂技术科技术人员、销售公司科员、库尔勒技术服务中心主任、公司国际营销部经理。

**陈璐女士**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司纪委书记、审计部部长。历任山东棉麻机械厂财务科银行出纳、主管会计、公司财务部副部长、审计部部长、总经理助理、董事会秘书、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、公司副总经理、党委副书记。

**吴维众先生**，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司证券部部长、证券事务代表。历任山东共达电声股份有限公司市场部内勤、公司战略规划管理部职员、山东供销合作经济协会秘书、公司证券部职员、主管。2013 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。