

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第三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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年10月11日15时00分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

会议通过表决同意选举涂木林先生为公司董事长。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

##### 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第三届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

审计委员会：委员：万华林、钮彦平、蔡瑞美；主任委员：万华林

提名委员会：委员：万华林、郭田勇、涂国圣；主任委员：万华林

薪酬与考核委员会：委员：钮彦平、郭田勇、涂木林；主任委员：钮彦平

战略委员会：委员：郭田勇、涂木林、金政荣；主任委员：郭田勇

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据董事长提名，会议决定聘任涂月玲女士为公司董事会秘书。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

（1）根据总经理提名，会议决定聘任丁风云女士为公司副总经理

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

相关高级管理人员简历见附件。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，同意对以上人员的聘任。

## **三、备查文件**

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年10月12日

附件：公司高级管理人员简历

1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至2018年10月，任艾艾精工董事长兼总经理。2018年10月起，任艾艾精工董事长。

2、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。2018年10月起，任艾艾精工总经理。

3、涂月玲女士，中国台湾籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，本科学历。1987年6月毕业于台湾师范大学，2014年6月毕业于台湾国立中兴大学管理学院EMBA专业；1990年2月至2005年4月，任职帝通贸易有限公司进出口部经理；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限董事；2005年至2012年9月，先后任职艾艾有限广州分公司经理、管理部特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事会秘书、管理部特别助理。

4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

6、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，中级会计师，注册会计师。1997年9月至2001年6月，就读于华东师范大学国际金融专业；2001年7月至2005年7月，任职上海意德龙服饰有限公司财务；2006年7月至2012年9月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012年10月至今，任职艾艾精工财务负责人。