

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

#### 一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（简称“本次会议”）通知于 2013 年 4 月 15 日以邮件、传真方式发出，于 2013 年 4 月 19 日 15:00 时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于选举第三届董事会专业委员会的议案》。**

1、选举董事长汤世贤、副董事长刘伯哲、董事潘利泉、董事高鹤鸣、董事李壮、董事王明山、独立董事刘庆林、独立董事宋文山、独立董事赵大利为董事会战略委员会成员，董事长汤世贤为召集人。

2、选举独立董事赵大利、独立董事宋文山、董事刘伯哲、董事王明山为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事赵大利为主任委员。

3、选举独立董事宋文山、独立董事刘庆林、董事李壮、董事王明山为董事会审计委员会成员，独立董事宋文山为主任委员。

4、会议选举独立董事刘庆林、独立董事宋文山、董事汤世贤、董事高鹤鸣为董事会提名委员会成员，独立董事刘庆林为主任委员。

5、上述各专门委员会成员任期与各董事任期相同，任期截止日为 2014 年 1 月 12 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日