

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

**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。**

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下称“本次会议”)通知于 2014 年 3 月 28 日以电子邮件、传真方式发出，于 2014 年 4 月 8 日 9:00 时在公司五楼会议室(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，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为(按姓氏笔画排序)：白预弘、汤世贤、刘伯哲、李壮、郭洪君、魏杰；独立董事候选人为(按姓氏笔画排序)：宋文山、赵大利、黄传真。上述董事候选人简历附后。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。

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%。

本议案尚需公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

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%。

《威海华东数控股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-015）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

**白预弘**，男，1983年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资六部投资经理，威海华东数控股份有限公司监事。现任山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理。

白预弘未持有公司股份，在公司大股东之一山东省高新技术创业投资有限公司担任医药与医疗业务部副总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**汤世贤**，男，1959年生，本科学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海量具厂副厂长、威海机床厂厂长、威海华东数控有限公司董事长兼总经理、威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理，现任威海华东数控股份有限公司董事长，兼任威海华控电工有限公司执行董事，威海华东数控机床有限公司董事长，上海原创精密机床主轴有限公司董事长，荣成市弘久锻铸有限公司董事，威海华东重工有限公司董事长，威海华东重型装备有限公司执行董事。

汤世贤为本公司实际控制人之一，直接持有公司股份38,659,633股，持股比例12.57%，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**刘伯哲**，男，1964年生，研究生学历，九三学社成员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省德州市副市长、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司董事、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长，山东龙力生物科技股份有限公司董事，烟台青湖电子股份有限公司董事，威海华东数控股份有限公司董事、保龄宝生物股份有限公司独立董事。

刘伯哲未持有公司股份，在公司大股东之一山东省高新技术创业投资有限公司担任董事、副总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**李壮**，男，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海机床厂副厂长，威海机床厂有限公司董事、副总经理，威海华东数控有限公司董事、副总经理，现任威海华东数控股份有限公司董事、副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。

李壮为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 7,091,221 股，持股比例 2.31%，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**郭洪君**，男，1954年生，大专学历，高级政工师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床厂党支部书记，大连机床厂实业总公司副总经理、党支部书记，大连机床集团公司管理部部长、人力资源部部长，大连华根数控机床有限公司副总裁、监事，大连高金科技发展有限公司执行总裁、党委副书记，大连高金数控集团总裁；现任大连高金科技发展有限公司监事会主席、大连机床（数控）股份有限公司监事会主席。

郭洪君未持有公司股份，在公司大股东之一大连高金科技发展有限公司担任监事会主席，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**魏杰**，男，1956年生，大专学历，会计师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床厂财务处副处长、处长、财务部部长，大连机床集团公司财务部部长、副总会计师，大连华根机械有限公司总会计师，大连机床集团公司副总裁，大连高金科技发展有限公司董事、副总裁；现任大连高金科技发展有限公司董事。

魏杰未持有公司股份，在公司大股东之一大连高金科技发展有限公司担任董事，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

**宋文山**，男，1955年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东威海会计师事务所副所长，山东新北洋信息技术股份有限公司和中航黑豹股份有限公司独立董事，现任威海安达会计师事务所有限

公司董事长、主任会计师，威海华菱光电股份有限公司独立董事。

宋文山未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**赵大利**，男，1961 年生，法学博士、经济学博士后、教授、硕士生导师，中国公民，无永久境外居留权。现任东北财经大学法学院院长、法律硕士教育中心主任、学术委员会委员、学位委员会委员，辽宁省法学会副会长，辽宁省刑法学会副会长，大连市法学会副会长，大连市人民检察院专家咨询委员会委员，大连市西岗区人民检察院人民监督员，大连电瓷集团股份有限公司和大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。

赵大利未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**黄传真**，男，1966 年生，教授、博士生导师，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学机械工程学院院长、教授、博士生导师，国际磨粒技术委员会委员，国家自然科学基金委员会、机械学科专家评审组成员，中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长，中国刀协切削先进技术研究会理事长，中国机械工程学会生产工程分会委员，Materials Processing Science and Technology 主编，International Journal of Abrasive Technology 副主编，International Journal of Nanoparticles 编委。

黄传真未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。