

泰尔重工股份有限公司 关于增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟增选邵紫鹏先生为公司董事候选人，任期自2017年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

邵紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司董事长。

邵紫鹏先生持有公司股份 1,463.35 万股，系公司实际控制人邵正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，如公司股东大会审议通过该事项，公司第四届董事会董事人数将由8人增加到9人，董事会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总计均未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十四日