

天津经纬电材股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年12月13日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月3日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、黄跃军先生、陈建波先生、吕敬崑先生6人为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名张世奕先生、李小平先生、娄爽先生3人为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年12月29日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第二十五次会议及本次会议需提交股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《天津经纬电材股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附件：

天津经纬电材股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长；现任本公司第三届董事会董事长兼总经理、公司技术中心主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事长。

截至 2017 年 12 月 13 日，董树林先生直接持有公司股份 30,471,055 股，持股比例为 10.35%；通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 8,285,134 股。董树林先生为第三届董事会董事张秋风女士丈夫之兄。董树林先生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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长；现任本公司第三届董事会副董事长兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、西藏正能投资管理有限公司执行董事、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

截至 2017 年 12 月 13 日，张国祥先生直接持有公司股份 12,745,154 股，持股比例为 4.33%，通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,213,851 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张国祥先生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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管；现任本公司第三届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至 2017 年 12 月 13 日，张秋凤女士直接持有公司股份 10,220,434 股，持股比例为 3.47%；通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,213,851 股。张秋凤女士为第三届董事会董事长董树林先生之弟媳，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黄跃军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、企业管理部副部长、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理；现任本公司第三届董事会董事兼董事会办公室主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

黄跃军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈建波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市达福鑫投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市福瑞投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市新辉开科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

截至 2017 年 12 月 13 日，陈建波先生未直接持有公司股份，通过永州市福瑞投资有限责任公司间接持有公司股份 21,389,085 股，与其他持有公司 5% 以上

股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

吕敬崑先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任新辉开科技（深圳）有限公司总经理助理；现任湖南恒伟药业股份有限公司总经理、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司法定代表人。

截至 2017 年 12 月 13 日，吕敬崑先生未直接持有公司股份，通过永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司间接持有公司股份 5,167,256 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张世奕先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任天津快速（集团）发展有限公司财务助理、财务总监，天津星运（集团）有限公司副总经理、总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事；现任公司第三届董事会独立董事、天津恒悦投资有限公司总经理。

张世奕先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李小平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任方正期货有限公司董事长兼 CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资

管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人；现任天津金海胜创业投资管理有限公司总经理、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、南开大学金融学院兼职硕士生导师。

李小平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

娄爽先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津市公安局科员、天津市国资委主任科员；现任天津允公律师事务所律师、天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。

娄爽先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。