

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年11月13日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年11月6日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第三届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理，董事会选举产生第三届董事会各专门委员会，具体如下：

1、战略委员会成员：许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：胡小龙先生、许燕鸣女士、王远明先生，其中胡小龙先生为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生，其中苟卫东先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：王远明先生、许世雄先生、苟卫东先生，其中王远明先生为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生担任公司副总经理，同意聘任杨任东先生担任公司财务总监；经公司董事长提名，同时聘请易欣女士兼任公司董事会秘书，上述人选任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

易欣女士联系方式：

办公电话：0731—83209925

传真号码：0731—83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式：

办公电话：0731—83209925

传真号码：0731—83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第 41 层 01 号房屋（房屋产权证登记编号：39001 号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

《宇环数控机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决，有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

- 1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见。
- 3、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。
- 4、安信证券股份有限公司《关于宇环数控机床股份有限公司房屋租赁暨关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 11 月 13 日

附件：相关人员简历如下：

许世雄先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理、研发中心主任；2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份57,375,000股，占比38.25%，公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

许燕鸣女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份11,156,250股，占比7.44%，公司

董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

许亮先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历。2008 年 11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010 年 1 月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011 年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.88%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

钱文晖先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，研究生学历。2003 年 5 月至 2007 年 10 月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007 年 10 月至今担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、武汉天虹环保产业股份有限公司董事、浙江洁美电子科技股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事。2012 年 10 月至今担任本公司董事。

截止本公告日，钱文晖先生没有持有本公司股份；钱文晖先生为深圳市达晨创业投资有限公司投资总监（本公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，深圳市达晨创业投资有限公司为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的控股股东）。除上述关系外，钱文晖先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

王远明先生简介

中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，本科学历，教授，博士生导师。1973 年 10 月至 1985 年 10 月担任株洲市教育系统教师；1985 年 10 月至 2000 年 4 月担任湖南财经学院教师；2000 年 4 月至 2005 年 1 月先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务；1998 年 8 月至今担任湖南大学法学院教授。王远明先生曾担任第九届、第十届湖南省政协常委，2010 年 9 月至今担任湖南省人民政府参事；同时兼任农工民主党湖南省委法制委员会主任、湖南省民商法学研究会顾问、中国经济法学研究会理事、湖南省诉讼法学会顾问、湖南省商标协会副会长、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，王远明先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；

胡小龙先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限责任公司、湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事。

截止本公告日，胡小龙先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；

苟卫东先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。1983年7月至1996年4月，在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长；1996年5月至1999年12月，在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000年1月至2014年2月，在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监；2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、监事；2015年1月至今在中国青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监。

截止本公告日，苟卫东先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关

于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

彭关清先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1991 年 5 月担任衡阳探矿机械厂技术员；1991 年 5 月至 2000 年 2 月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长；2000 年 2 月至 2003 年 4 月担任宇环实业技术部部长；2003 年 4 月至 2010 年 8 月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理；2010 年 8 月至 2012 年 10 月担任宇环有限总工程师；2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任本公司董事，2012 年 10 月至今担任本公司副总经理、研发中心副主任。

截止本公告日，彭关清先生直接持有公司股份 2,531,250 股，占比 1.69%，除上述关系外，彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

易欣女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，会计师职称，2005 年 1 月取得中国注册会计师资格。1994 年-2003 年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004 年-2007 年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007 年-2010 年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011 年-2013 年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013 年 3 月-2013 年 12 月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014 年 1 月至 2018 年 1 月历任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书。2018 年 1 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，易欣女士没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

杨任东先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，会计师职称。2003 年 8 月至 2007 年 1 月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007 年 1 月至 2012 年 6 月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012 年 7 月至 10 月担任宇环有限财务总监。2012 年 10 月至今担任本公司财务总监。

截止本公告日，杨任东先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

孙勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书；2007 年 8 月至 2009 年 12 月，任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室；2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任岳阳金顶黄金交易中心技术部负责人；2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人；2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任怀化恒安石化有限公司总经理助理；2012 年 10 月至 2015 年 7 月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办；自 2015 年 8 月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，孙勇先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

