

## 威海华东数控股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2018年7月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年7月11日下午4时20分在会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；

表决结果：6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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2018-057）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见》、《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

##### 2、审议通过《关于选举副董事长的议案》；

鉴于公司董事于晖因工作原因辞去董事及副董事长职务，选举汤正鹏为副董

事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：6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%。

### 3、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司董事于晖因工作原因辞去董事及副董事长职务，白预弘因工作原因辞去董事及审计委员会委员职务，刘永强因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，董事会提名汤世贤、王海波、李晓萌为公司非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

本次增补完成后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一。

根据公司发展需要，提名汤世贤为非独立董事候选人，汤世贤于2015年11月5日辞去公司董事、董事会专业委员会相关职务，其辞职申请自2015年11月23日生效。汤世贤离任期间买卖公司股票情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例
汤世贤	大宗交易	2016年5月31日	11.69	5,000,000	1.63%
	大宗交易	2016年6月7日	11.89	5,900,000	1.92%
	竞价交易	2016年7月4日	12.00	94,725	0.03%
	大宗交易	2016年7月14日	11.78	3,100,000	1.01%
	竞价交易	2016年7月14日	12.15	402,637	0.13%
合计		—	—	14,497,362	4.72%

表决结果：6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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意

见》。

#### **4、审议通过《关于增补审计委员会成员的议案》；**

鉴于公司董事白预弘因工作原因辞去董事及审计委员会委员职务，刘永强因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，选举董事连小明、汤正鹏为董事会审计委员会成员，任期与本届董事会相同。

表决结果：6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%。

#### **5、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》；**

根据公司审计委员会的提名，聘任乔永强为审计部部长，任期与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6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%。

#### **6、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；**

表决结果：6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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见》。

#### **7、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-058)。

### 三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款事项的事前认可意见；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联自然人借款等事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日

附件：

1、汤世贤，男，1959年生，本科学历，中国公民，无境外永久居留权。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，威海华东重型装备有限公司经理，威海华东电源有限公司执行董事兼经理。现任公司总经理，威海召亮贸易有限公司执行董事兼总经理，威海市贵宝贸易有限公司执行董事兼总经理。

汤世贤直接持有公司股份 14,497,363 股，持股比例 4.71%，未间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、王海波，男，1964年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海精密机床附件厂副厂长、厂长，威海天诺数控机械有限公司总经理，上海德埃精密工量具有限公司总经理，威海华东数控股份有限公司总经理助理。现任公司常务副总经理。

王海波未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、李晓萌，男，1983年生，博士学历，美国密苏里州立大学工商管理硕士，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总裁助理，威海威高金融控股有限公司总监。现任公司董事会秘书、副总经理。

李晓萌未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、乔永强，男，1971年生，本科学历，会计师，中国公民，无境外永久居留权。曾任威海华东数控机床有限公司财务科长，荣成市弘久锻铸有限公司财务总监，威海华东电源有限公司财务部部长，威海华东重工有限公司财务部部长。

乔永强未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。