

天奇自动化工程股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日上午10:00以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事黄斌主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举黄斌先生担任公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）

2、审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专业委员会实施细则》的有关规定，公司董事会下设四个专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第七届董事会任期一致。董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、董事张宇星先生、董事沈保卫先生、独立董事陈玉敏女士为战略委员会成员、推选董事长黄斌先生任战略委员会主任；

（2）选举董事沈保卫先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生为审计委员会成员、推选独立董事叶小杰先生任审计委员会主任；

(3) 选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事陈玉敏女士任薪酬与考核委员会主任；

(4) 选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为提名委员会成员、推选独立董事马元兴先生为提名委员会主任。

3、审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长黄斌先生的提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同意续聘黄斌先生为公司总经理（经理）。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事长黄斌先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同意续聘费新毅女士任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。费新毅女士的董事会秘书任职资格经交易所审核后无异议。（简历详见附件）

费新毅女士联系方式如下：

办公电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

电子邮箱：fxy1973@vip.163.com

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经总经理黄斌先生的提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同意续聘沈保卫先生任公司财务负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经总经理黄斌先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同意续聘仇雪琴女士、吴秋庭先生任公司副总经理（副经理）职务，新聘 HUA RUN JIE 先生、沈贤峰先生及李明波先生任公司副总经理（副经理）职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据上述议案审议结果，公司第七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总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会秘书费新毅提名，同意聘任刘康妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

刘康妮女士联系方式：

办公电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

电子邮箱：liukangni@jsmiracle.com

刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日

附：简历介绍

董事长兼总经理（经理）黄斌先生：黄斌，男，1982 年出生，大学本科学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。自 2007 年起加入公司工作，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届及第六届董事会董事职务。现担任公司第七届董事会董事及总经理职务。

截至本次会议，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司 5%以上大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

黄斌先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事长之情形。经核实，黄斌先生不是失信被执行人。

董事会秘书费新毅女士：费新毅，女，1973 年出生，南京大学毕业。2000 年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届及第六届董事会董事。自 2000 年起担任本公司董事会秘书职务。现任公司第七届董事会董事职务。

截至本次会议，费新毅女士未持有公司股份。费新毅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

费新毅女士不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，费新毅女士不是失信被执行人。（费新毅女士的董秘任职资格经交易所审核后无异议）

财务负责人沈保卫先生：沈保卫，男，1965 年出生。1987 年 7 月毕业于江苏工学院工业会计专业，会计师，已获得中央财经大学硕士学位及美国南哥伦比亚大学 MBA 学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；曾任公司控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财务总监。自 2010 年 12 月至今担任公司财务负责人。

截至本次会议，沈保卫先生未持有公司股份。沈保卫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

沈保卫先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，沈保卫先生不是失信被执行人。

副总经理（副经理）仇雪琴女士：仇雪琴，女，1967 年出生，大专学历，高级工程师。1990 年加入公司工作，历任公司物流研究所技术员、副所长、电器分厂负责人、办公室主任等职务。2001 年 2 月至 2012 年 7 月任无锡天承重钢工程有限公司总经理；2012 年 8 月至 2017 年 3 月任公司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司总经理；2013 年 4 月至 2016 年 1 月任天奇自动化工程股份有限公司总经理助理。2016 年 2 月至今任公司副总经理。

截至本次会议，仇雪琴女士未持有本公司股份。仇雪琴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

仇雪琴女士不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，仇雪琴女士不是失信被执行人。

副总经理（副经理）吴秋庭先生：吴秋庭，男，1972 年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾任车间主任、项目经理、公司第三届董事会董事、第四届监事会监事等职务。现任公司副总经理。

截至本次会议，吴秋庭先生未持有本公司股份。吴秋庭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

吴秋庭先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，吴秋庭先生不是失信被执行人。

副总经理（副经理）HUA RUN JIE 先生：HUA RUN JIE，男，1976 年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自 2005 年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部。自 2012 年 7 月起，任公司控股子公司江苏一汽铸造有限公司总经理职务。现任公司物流自动化装备业务负责人。

截至本次会议，HUA RUN JIE 先生未持有公司股份。HUA RUN JIE 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

HUA RUN JIE 先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

副总经理（副经理）沈贤峰先生：沈贤峰，男，1977 年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾从事财务、销售工作。曾任公司销售部片区经理、销售总监及公司第五届、第六届监事会监事职务。现任公司物流自动化装备板块副总经理。

截至本次会议，沈贤峰先生未持有本公司股份。沈贤峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

沈贤峰先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，沈贤峰先生不是失信被执行人。

副总经理（副经理）李明波先生：李明波，男，1968 年出生，华中科技大学硕士毕业，高级工程师，宜昌市人大代表。1994 年加入湖北力帝机床股份有限公司工作至今，历任总装厂副厂长、总调度室副主任、总经理助理、生产负责人等职务。现任公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司总经理及技术总监。李明波先生曾获得“湖北省有突出贡献中青年专家”称号，2016 年入选“湖北省 123 企业家培育计划”，曾先后参与修订 5 项行业标准，申请发明专利和实用新型技术专利 60 余项。

截至本次会议，李明波先生未持有本公司股份。李明波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李明波先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，李明波先生不是失信被执行人。

证券事务代表刘康妮女士：刘康妮，女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于法国里昂高等商学院。自 2017 年加入公司，任职于公司证券部。刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

截至本次会议，刘康妮女士未持有本公司股份。刘康妮女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

刘康妮女士不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在收到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年收到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评的情形；也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表之情形。
经核实，刘康妮女士不是失信被执行人。