

## 威海华东数控股份有限公司

### 第五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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（简称“本次会议”）通知于2021年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年2月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。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《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名六位非独立董事候选人，分别是连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚、王海波、李晓萌；提名三位独立董事候选人，分别是姜爱丽、石贵泉、包敦安。上述董事候选人简历附后。

公司第六届董事会候选人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。

独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在第六届董事会产生前，原董事仍依照法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。

表决结果：9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《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

## **2、审议通过《关于修订公司章程的议案》；**

表决结果：9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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》和《公司章程》。

## **3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；**

表决结果：9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》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-011）。

## **4、审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9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》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-012）。

### 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二十六次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

1、连小明，男，1972年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任中国农业银行威海分行客户经理，民生银行威海分行副行长、青岛分行投行部总经理，威高集团有限公司总监，威海威高金融控股有限公司副总经理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事，威高集团有限公司董事，威海威高金融控股有限公司董事、总裁，公司董事长，威海华东数控机床有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。

连小明未持有公司股份，与控股股东、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、汤正鹏，男，1971年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任交通银行威海分行党委委员，民生银行威海分行行长、青岛分行党委委员、行长助理，民信商业保理有限公司总裁，威高集团有限公司副总裁。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事，威高集团有限公司董事、副董事长，威高金融控股有限公司董事长，公司副董事长。

汤正鹏未持有公司股份，与控股股东、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。

3、赵素霞，女，1966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。曾任烟台橡胶机械厂技术科长，威高集团有限公司质量部经理、总经理助理、运营部经理、运营总监。现任威高集团有限公司总监，公司董事。

赵素霞未持有公司股份，与控股股东、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、雷志刚，男，1984年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任国家安监总局国际交流合作中心、威海市发改委干部，威高三产服务（集团）有限公司总经理。现任威高集团有限公司总监兼技术创新中心副主任，公司董事。

雷志刚未持有公司股份，与控股股东、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。

5、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，公司总经理助理。现任公司董事、总经理。

王海波未持有公司股份，与控股股东、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。

6、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、董事会秘书、副总经理，华东机床董事。

李晓萌未持有公司股份，与控股股东、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。

## 二、独立董事候选人简历

1、姜爱丽，女，1964年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东成君进出口集团公司处长，山东大学威海分校法学院副院长。现任山东大学（威海）法学院教授，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬律师事务所兼职律师，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

姜爱丽未持有公司股份，与控股股东、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、石贵泉，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学副教授。

石贵泉未持有公司股份，与控股股东、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。

3、包敦安，男，1974年生，博士学历，民进党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任海尔集团品牌经理，山东工商学院系主任，鲁粮集团品牌总监兼企管部副部长，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。现任鲁东大学商学院副教授，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，烟台蓝白餐饮股份有限公司战略营销顾问，烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事。

包敦安未持有公司股份，与控股股东、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。