

## 猴王股份有限公司第五届董事会第四次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年3月14日上午9时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长徐万杰生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于更换公司主办券商的说明报告》，本议案需提交临时股东大会审议。

议案内容：公司股票于2005年11月28日起在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）代办股份转让交易，现股票简称“猴王1”。在股转系统交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和股转系统的相关规定最大程度执行

公司治理和持续信息披露义务。

在此期间，公司主办券商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）给予公司业务最大支持，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定解除《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署持续督导服务协议，变更网信证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

2、审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司协商一致终止〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》，本议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司自 2005 年 9 月起聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司主办券商，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定终止《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

3、审议通过《关于公司拟与网信证券有限责任公司签订持续督导服务协议的议案》，本议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟决定解除持续督导服务协议。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署附生效条件的持续督导服务协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起协议生效，届时将由网信证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

4、审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：就公司主办券商变更事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨伟强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄宝安为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，公司董事会提名郭强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王媛媛为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司审计机构的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展的需要和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期1年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：为进一步完善公司治理结构，拟调整公司监事会人数构成，并相应修改公司章程。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 29 日上午 9 时在山东省青岛市高新区新业路18号召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2018年3月14日

附件：

新任董事简历：

杨伟强：男，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于郑州大学计算机系，并获得了北大光华管理学院EMBA学位、长江商学院EMBA学位，及清华大学五道口金融学院EMBA学位。1989年8月至1995年2月，在通信通讯行业任生产部经理、总经理助理等职；1995年3月至2007年7月，就职于TCL集团公司，历任TCL销售公司副总经理、TCL电脑公司总经理、TCL集团高级副总裁及执行董事等职；2007年8月至2013年12月，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，任执行总裁、董事总经理等职；2014年1月至今，任复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁等职务。

黄宝安：男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，2000年8月，毕业于中国海洋大学国际金融专业，硕士学历。1993年7月至2000年4月，就职于青岛海尔集团公司，先后任金融发展部业务经理、总经理助理、副总经理等职务；2000年5月至2013年5月，就职于青岛金王应用化学股份有限公司，任执行董事、董事会秘书；2013年至今，就职于北京泽盈投资有限公司，任董事长。

赵炳胜：男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1984年10月至1987年11月，任中央警卫团士兵；1987年12月至1998年5月，就职于青岛四洲电力公司，任副总经理；1998年6月至2001年3月，就职于青岛通用锅炉设备有限公司，任总经理；2001年3月至2006年3月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任董事长；2006年4月至2016年5月，就职于任沈阳华创风能有限公司，历任董事长、总经理、党委书记；2016年1月至今，就职于青岛置海房地产开发有限公司，任董事长；2017年9月至今，就职于中科盛创电气有限公司，任董事长兼总经理。

郭强，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，2005年毕业于北京大学，硕士学历。2001年6月至2004年4月，就职于网通广电通信有限公司，任常务副总经理；2004年4月至2006年8月，就职于山东玉堂酱园有限公司，任总经理；2006年8月至2008年9月，就职于奥威矿产科技有限公司镍业分公司，任总经理；2008年9

月至2010年8月就职于中广传播集团公司，任市场总监；2010年8月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任董事长、总经理。

王媛媛，女，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于华北电力大学，本科学历。2006年10月至2007年10月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任出纳；2007年11月至2009年10月，就职于北京清尚环艺建筑设计院，任项目管理人员；2009年11月至2010年7月，就职于沈阳华创风能有限公司，任会计；2010年8月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任财务负责人、董事、董事长秘书。