

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月25日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月21日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王巍先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期至第三届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

1、补选赵冬女士为董事会战略委员会成员，王巍先生为董事会战略委员会

主任委员；

董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、赵冬女士，王巍先生为主任委员。

2、补选付新生先生为董事会审计委员会成员；

董事会审计委员会成员：郑学定先生、宋之杰先生、付新生先生，郑学定先生为主任委员。

3、补选徐波先生为董事会提名委员会成员；

董事会提名委员会成员：潘晶女士、宋之杰先生、徐波先生，潘晶女士为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员未发生变化：宋之杰先生、郑学定先生、赵冬女士，宋之杰先生为主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

附件：

王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，职称为高级工程师，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务，2014年5月至今任公司董事，2015年3月至今任公司总经理。

王巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。