



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 23 日 14:00 召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以通讯方式召开及表决，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议《关于选举公司非独立董事候选人提名的议案》

鉴于原董事顾建国先生、秦炳军先生、朱志鹏先生辞职，经公司第四届董事会提名委员会提名，拟选举王存先生、张尚武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期从相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案还需提请公司股东大会审议（简历详见附件）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于召开天海防务 2018 年第四次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2018 年 11 月 8 日 14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2018 年第四次临时股东大会通知》。（公告编号：2018-103）



二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日



附件:

王存简历: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1955 年 1 月 5 日。硕士学历, 环境工程学士。曾任福建省福州大学土木建筑系教师、深圳大学管理系副主任、西安中汇国际发展有限公司总经理、深圳市大丸统科技有限公司董事长、深圳市创东方投资有限公司业务合伙人、深圳市创东方川越投资管理有限公司董事长。

王存先生为公司第四大股东深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)(持有公司总股本的 4.95%)的实际控制人。王存先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 符合《创业板上市公司规范运作指引》中有关董事任职资格等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 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。其任职资格符合担任上市公司董事人员的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不是“失信被执行人”。

张尚武简历: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1972 年 5 月 1 日。金融学士。曾任深圳国际信托投资公司(深国投)投资部、金融部、信托部经理、广东华商律师事务所和广东万乘律师事务所专职律师, 现任四川省弘茂股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市创东方投资有限公司的合伙人。

张尚武先生为公司第四大股东深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)(持有公司总股本的 4.95%)的执行事务合伙人委派代表。张尚武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 符合《创业板上市公司规范运作指引》中有关董事任职资格等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 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。其任职资格符合担任上市公司董事人员的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不是“失信被执行人”。