

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2018-091

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9 票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事投票表决，选举彭文成先生为公司董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

彭文成先生简历见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经与会董事投票表决，选举彭文革先生为公司副董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

彭文革先生简历见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事投票表决，选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，各委员会委员名单如下：

董事会审计委员会：李树华、汪莉、曹洋，其中，李树华担任召集人；

董事会提名委员会：侯浩杰、汪莉、彭文成，其中，侯浩杰担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：汪莉、李树华、彭文革，其中，汪莉担任召集人；

董事会战略委员会：彭文成、吴章华、邱攀峰，其中，彭文成担任召集人。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事投票表决,聘任彭文成先生为总经理,彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰先生、华兰珍女士为副总经理,王新先生为副总经理、董事会秘书,代春阳先生为总工程师,谢红军先生为财务总监。

上述人员任期同第三届董事会董事任期,简历详见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事投票表决,聘任彭莉女士为公司证券事务代表,任期同第三届董事会任期。彭莉女士已取得董事会秘书资格证书,简历详见附件二。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年12月26日

附件一：公司董事长、副董事长、高级管理人员简历

1. 彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学 EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2017 年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、总经理，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。

2. 彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工；1994 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996 年至 2007 年历任天津渤海船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司董事、副总经理；2012 年至今任公司副董事长、副总经理；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。

3. 吴章华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1982 年至 1985 年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表；1985 年至 1997 年历任 ACT 作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理；1997 年至 2003 年任阿帕奇中国公司项目主管、采办经理；2003 年至 2006 年任天时集团能源有限公司总经理；2006 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限

公司副总经理；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2018年8月至今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事；2012年至今任公司董事、副总经理。

4. 邱攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理；2012年至今任公司董事、副总经理；2017年3月至今兼任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5. 华兰珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，深圳大学财务会计专业毕业。1980年至1985年任地球物理勘探公司技术员；1987年至1992年任中海石油工程设计公司会计；1992年至1996年任海南南山开发技术公司财务经理；1999年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理；2012年至2018年12月任公司副总经理、财务总监；2012年至今兼任天津博迈科海洋工程有限公司监事。

6. 王新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，北京军地专修学院现代企业管理专业毕业。1994年至2000年任成泰国际工贸有限公司采办主管；2000年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司采办经理；2007年至2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理；2012年至2017年7月任公司董事、总经理助理；2017年6月至今任公司董事会秘书（2017年5月已取得董事会秘书资格证书）；2017年7月至今任公司副总经理。

7. 代春阳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，石油大学储运专业毕业。1988年至2008年历任中国海洋石油工程设计公司工艺设计成员、专

业负责人、项目工程师、项目工程设计副经理、FPSO 建造副经理；2008 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总工程师，2012 年至今任公司总工程师。

8. 谢红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，深圳大学财务会计专业毕业。1983 年至 1985 年就职于中海石油平台制造公司；1987 年至 1996 年任渤海石油运输公司财务科会计；1997 年至 1999 年任中海石油海上工程公司财务科科长；1999 年至 2007 年历任海洋石油工程股份有限公司财务部副经理、经理；2008 年至 2010 年任中海石油中捷石化有限公司财务总监；2011 年至 2017 年 6 月任中联煤层气有限责任公司财务资产部主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任公司总经理助理。

附件二：证券事务代表简历

彭莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，东北财经大学国际经济与贸易专业毕业。2010年6月至2012年4月，任辽宁生物医学材料研发中心有限公司（现名为“辽宁垠艺生物科技股份有限公司”）国际采购员；2012年5月至2012年12月，任天津渤海船舶工程有限公司采办部秘书、合同管理员；2012年12月至2013年10月任公司采办部合同管理员；2013年10月至2015年7月，任公司项目管理部预算员；2015年7月至今，任公司证券部证券事务代表（2016年9月已取得董事会秘书资格证书）。