

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长姚长杰先生主持，出席会议的董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举姚长杰先生为公司第七届董事会董事长，梁燕生先生为公司第七届董事会副董事长，任期均自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第七届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

(1) 战略委员会成员：姚长杰、梁燕生、蔺万焕，其中姚长杰为召集人。

(2) 提名委员会成员：杨志军、姚长杰、王继祥，其中杨志军为召集人。

(3) 薪酬与考核委员会成员：王继祥、蔺万焕、薄少伟，其中王继祥为召集人。

(4) 审计委员会成员：薄少伟、贾俊亭、杨志军，其中薄少伟为召集人。

公司第七届董事会专门委员会任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王永红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任李祥山先生、朱忠义先生、张同军先生、张新海先生、王振国先生、祝威先生、郝志勇先生、曹军先生为副总经理，聘任张冬先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张新海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任阴旭光先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任谢晋鹏先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年1月21日

附件：

（一）总经理简历

王永红先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993年至1999年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至2016年先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动化立体停车库经理。2016年任公司副总经理。

王永红先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

（二）副总经理简历

李祥山先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1987年毕业于沈阳工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，本科学历，工程师。1987年至1994年于国营247厂金工工艺处任技术员、工程师。1994年至1995年在太原东方物流设备总厂任工程师，1995年至2000年在太原东方物流设备有限公司任总经理，2000年至2001年任山西东方智能物流股份有限公司总经理，2001年至2018年5月任公司副董事长、总工程师，2001年至今任公司副总经理。

李祥山先生本人持有公司股份108500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

朱忠义先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，1996年毕业于东北重型机械学院，本科学历，工程师。1996年至1999年任太原钢铁公司技术员，1999年至2008年任山西东方智能物流股份有限公司技术员、总调度长、工程部经理，2008年至2010年任山西东方智能物流股份有限公司副总经理兼工程部经理，2010年至今任山西东杰智能物流装备股份有限公司副总经理。

朱忠义先生本人持有公司股份107600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

张同军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1987年毕业于太原机械学院机械工程系，本科学历，工程师。1987年至1994年于山西机械厂工作，任技术员、工程师。1994年至今在山西东杰智能物流装备股份有限公司工作，1998年至2000年任总工程师，2000年至2015年任山西东方智能物流股份有限公司仓储公司总经理，2017年3月至今任公司副总经理。

张同军先生本人持有公司股份28600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

王振国先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，2008年毕业于太原科技大学，本科学历。2009年至今，先后担任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理。2017年9月至今任公司副总经理。

王振国先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

祝威先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，1993 年毕业于吉林工业大学，本科学历，MBA 硕士。1993 年-1999 年，在北京吉普汽车有限公司任工程师，1999 年至今，在北京海登赛思工业智能技术有限公司任工艺工程师。2018 年 5 月至今任公司副总经理。

祝威先生本人持有公司股份 1265930 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

郝志勇先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，1992 年毕业于太原重型机械学院铸造专业，本科学历，工程师。1992 年至 1999 年于山西机器厂铸铁车间、人劳处任技术员、工程师。1999 年至 2001 年在太原东方物流设备有限公司任技术员、工程师，2001 年至 2010 年在山西东杰智能物流装备股份有限公司生产处长、生产部副经理，2010 年至 2018 年任山西东杰智能物流装备股份有限公司工程部、综管部经理。

郝志勇先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

曹军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，2000 年毕业于山西省建筑工程技术学院电气自动化专业，本科学历，工程师。2000 年至 2008 年在山西东方智能物流股份有限公司任电气工程师，2008 年至 2016 年在山西东方智能物流股份有限公司任电控一室室主任，2016 年至 2018 年在山西东方智能物流股份有限公司任营业技术部部长。

曹军先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

（三）董事会秘书简历

张新海先生，公司副总经理、董事会秘书，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，1993 年毕业于太原工业大学机械工程系，本科学历。1993 年至 1997 年任山西前进机器厂技术员、科长，1999 年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司技术员、证券部经理、董事会秘书，2010 年 8 月起任山西东杰智能物流装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张新海先生本人持有公司股份 29600 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

（四）财务总监简历

张冬先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师，2006 年 6 月至 2009 年 7 月在立信会计师事务所山西分所工作；2009 年 7 月至 2014 年 8 月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014 年 8 月至 2018 年 4 月山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018 年 5 月任公司财务总监。

张冬先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

（五）证券事务代表简历

阴旭光先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，双学士学位。2007 年 7 月-2010 年 8 月任职于太原煤气化多种经营公司财务科，2010 年 9 月-2015 年 9 月任职于太原煤气化股份有限公司财务部，2015 年 10 月加入公司证券部。2017 年 9 月至今任公司证券事务代表。

阴旭光先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。