

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年1月18日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年1月23日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1. 审议通过《公司关于更换独立董事的议案》

鉴于公司独立董事苏子孟先生连续担任公司独立董事已满六年，无法再继续担任独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名王金星先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王金星先生符合《公司法》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。在公司股东大会审议通过《公司关于更换独立董事的议案》聘任王金星先生为公司独立董事之前，苏子孟先生仍继续履行独立董事职责。

公司独立董事基于独立立场判断，发表如下独立意见：本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，王金星先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任独立董事职务的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意王金星先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会选举产生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2019-006”号公告。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《公司关于委派及推荐子公司董事、股东监事的议案》

鉴于近期公司部分人员岗位调整，根据《公司章程》的相关规定，拟调整 14 家控（参）股子公司委派或推荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于实现控（参）股子公司高效、有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对控（参）股子公司的规范管理。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴美芬女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期至公司第八届董事会届满。吴美芬女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 23 日

附简历：

王金星，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员，中国华大工程机械集团公司工程机械销售经理，国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长，山推工程机械股份有限公司独立董事。王金星先生未持有本公司股份，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。

吴美芬，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，金融学专业。曾任职于中国光大银行股份有限公司漳州分行和兴业银行股份有限公司厦门分行，曾于福建安井食品股份有限公司和厦门蓝斯通信股份有限公司任证券事务代表一职。执有上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》。