

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及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。

#### 一、会议召开情况

1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件或电话方式发出。

2、本次董事会于2019年3月28日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共5人，实际参会表决的董事5人，其中独立董事陈胜华先生以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

#### 二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

经公司控股股东、实际控制人张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名解东林先生、李金楼先生第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

##### 2、审议通过了《关于调整集团公司组织架构的议案》

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **3、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》**

经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名魏泉胜先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **4、审议通过了《关于聘任李金楼为公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名聘任李金楼先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的全面管理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **5、审议通过了《关于聘任田进平为公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名聘任田进平先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的生产经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **6、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》**

因张宝新与本议案存在关联关系且张洪起与张宝新为父子关系，本议案张洪起、张宝新回避表决。；

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

#### **5、审议通过了《关于预计 2019 年度关联交易事项的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度关联交易事项的的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见；同时公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了明确的核查意见。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

#### **6、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00 在公司 2 号办公楼多功能厅召开 2019 第二次临时股东大会。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日