

上海天永智能装备股份有限公司

第二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

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2019年4月9日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为汽车整车生产厂商。2018年，公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，经查阅公开报道，北汽银翔宣布停工待产后已经于2018年12月恢复生产，同时北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复生产、偿还债务，公司在该期间一直与北汽银翔及其股东方密切沟通应收账款回收事宜，包括商定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》

选举荣俊林先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，委员会委员由董事会选举产生。

本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、陈亚民，主任委员为荣俊林。

审计委员会：陈亚民、荣俊林、朱安达，主任委员为陈亚民。

提名委员会：杨颂新、陈亚民、荣俊林，主任委员为杨颂新。

薪酬与考核委员会：朱安达、杨颂新、吕爱华，主任委员为朱安达。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》

聘任荣俊林先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司副总经理的议案》

聘任陈文杰先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任吕爱华为公司副总经理的议案》

聘任吕爱华女士为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》

聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

- 1、《天永智能第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月17日

附件

1、荣俊林先生

1960年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权；大学本科学历。

荣俊林先生于1978年至1982年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982年至1991年在烟台港务局工作，任科员职务；1991年至1996年在新加坡天永工作；1996年至2016年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、吕爱华女士

1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。

吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996年至1998年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、荣青先生

1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。

荣青先生于2008年至2012年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012年至2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015年至2016年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。

4、陈亚民先生

1952年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。

陈亚民先生于1983年至1986年间就读于上海财经大学管理会计专业，获硕士学位；1987至1990年间就读于中国人民大学国际会计专业，获博士学位；1986年至1987年在上海财经大学工作，任会计系教师；1990年至1994年间在中国人民大学工作，任会计系副主任；1995年至1999年在中国诚信证券评估有限公司工作，任常务副总裁；2000年至今，在上海交通大学安泰经济与管理学院任教授职，兼任上海博宁投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，上海博宁财务顾问有限公司执行董事，上海博纳世资产管理有限公司执行董事，太仓博纳世资产管理有限公司执行董事兼经理，海南博纳世资产管理有限公司董事，中城智慧资产管理（上海）有限公司董事长、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事、主健医学股份有限公司董事、上海史达克资产管理有限公司监事等。2016年2月23日起，担任天永智能独立董事。

5、杨颂新先生

1960 年出生，男，美国国籍，硕士研究生学历。

杨颂新于 1983 年毕业于华东师范大学计算机专业，获学士学位；1990 年至 1993 在美国奥本大学计算机专业就读，获硕士学位；2003 年至 2005 年，在日东自动化设备（上海）有限公司工作，任 CEO；2005 年至 2010 年间，在美国国际商业协会中国区分会，任总经理一职；2010 年至今，在金卫医保信息管理（中国）有限公司，任 COO。2016 年 2 月 23 日起，任天永智能独立董事。

6、朱安达先生

1952 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

朱安达于 1975 年至 1978 年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987 年至 1988 年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978 年至 1984 年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985 年至 1994 年在上海海运学院校长办公室，任副主任；1995 年至 1996 年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997 至 2000 年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001 年至 2007 年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008 年至 2014 年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014 年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。

7、陈文杰先生

1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，高级工程师。

陈文杰先生于 1989 至 1993 年间就读于西安工业学院，获机械工艺与设备专业学士学位。1993 年至 2002 年间，就职于东风公司设备制造厂，担任机床设计师；2002 年至 2005 年间，就职于东风富士汤姆森调温器有限公司，担任高级工程师及项目主管；2005 年至 2014 年间，就职于柯马（上海）工程有限公司，历任高级工程师，工程部经理；自 2014 年其进入天永有限工作，现任公司副总经理。