

营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年第三季度报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任葛民先生、王少春先生、王赤辰先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

附：葛民、王少春、王赤辰的简历

葛民，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。上海大学信息工

程学士学位，曾就职于德国德律风根微电子有限公司、兴华科仪中国有限公司、美国 ESI 中国公司、美国 Despatch 中国公司、以色列 Xjet 中国公司，凡登新型材料有限公司，瑞士 Meyer Burger 中国公司；曾担任瑞士 Meyer Burger 公司全球光伏业务销售官，Meyer Burger 中国区总经理、凡登新材料有限公司销售副总裁，以色列 Xjet 公司中国区总经理，美国 Despatch 公司中国区总经理等管理职位，在半导体和光伏产业具有丰富的跨国公司营销管理和中国区业务的管理经验，葛民先生于 1996 年进入半导体设备产业，2006 年进入光伏产业迄今拥有 20 多年的半导体和光伏行业的管理经验。

王少春，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。安徽工业大学工学学士、香港中文大学理学硕士。曾就职于香港和记港陆集团有限公司、香港迎新软件有限公司、深圳创维-RGB 电子有限公司。曾任深圳创维-RGB 电子有限公司董事长助理及流程与 IT 负责人、百度风投 AI 学院导师。现为深圳市工业互联网专家。具有企业流程优化、企业信息化、供应链管理、B2C 行业营销渠道变革、高科技制造企业数字化转型等从业经验。

王赤辰，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院工商管理硕士。曾就职于深圳三问管理咨询公司、奥斯龙集团、赛尔康技术（深圳）有限公司、紫荆花制漆（深圳）有限公司。曾任紫荆花制漆集团总经理助理、赛尔康人力资源及行政总经理、奥斯龙集团中国区人力资源经理、深圳三问管理咨询公司人力资源和组织管理高级顾问，具有超过十五年的人力资源管理经验。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日