

三丰智能装备集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2019年12月1日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议召开时间2019年12月13日，召开地点公司会议室，召开方式以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、关于《公司董事会换届选举》的议案；

董事会提名朱汉平先生、陈巍先生、斯华生先生、陈绮璋先生、张蓉女士、陈公岑先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘林青先生、朱永平先生、沈道富先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

第三届董事会成员中，独立董事黄新奎先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他任何职务；公司对黄新奎先生在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事认真核实了上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、个人声明、工作实绩等，未发现《公司法》规定的情形，未发现其

被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人简历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形,具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并将《关于董事会换届选举的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议。第三届董事会因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,获通过。

2、关于《召开2020年第一次临时股东大会》的议案;

公司定于2020年1月2日下午2:30召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。详情请见本公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,获通过。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日

附件：董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人

朱汉平,男,出生于1963年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,机电高级工程师;系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长,黄石市物流与仓储机械协会会长,黄石市工商业联合会副会长,黄石市重点产业创新团队带头人,黄石市第十三届人大常委会委员,第十一届湖北省政协委员。朱汉平先生现任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人,截至目前持有公司股票208,465,933股,持股比例为26.22%。朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长,黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理,黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职,1999年起任公司董事长。朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系,与股东朱汉敏先生为兄弟关系。朱汉平先生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《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;其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

陈巍,男,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,出生于1963年2月,毕业于上海汽车工业大学,曾任上海炬隆精密工具有限公司执行董事、尚鳌自动化工程(上海)有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人。现任公司副董事长、上海隆兆企业发展有限公司执行董事、上海燕隆国际贸易有限公司董事长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截止本公告披露日,陈巍先生直接持有公司股份93,675,970股,占总股本持股比例为11.78%。陈巍先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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。不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈公岑,男,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,出生于1988年7月,本科学历。历任上海衡山集团酒店管理公司总经理助理、申银万国证券研究所制造业研究部研究员、尚鳌自动化工程(上海)有限公司总经理助理,现担任公

司、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事。

截止本公告披露日，陈公岑先生直接持有公司股份7,178,398股，占总股本持股比例为0.9%。陈公岑先生与陈巍先生系父子关系。陈公岑先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

斯华生，男，出生于1957年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，现任本公司董事，未持有公司股票。斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任；上海申林贸易公司总经理；黄石市石灰窑区政协委员；2001年至2010年9月任公司财务负责人，2010年10月起任公司董事。斯华生先生为公司控股股东、实际控制人朱汉平先生的妹夫、为公司股东、副总经理朱汉梅女士的配偶。斯华生先生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《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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

陈绮璋，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械工程师，现任本公司董事、副总经理。截止目前持有公司股票12,762,655股，持股比例为1.61%。陈绮璋先生1999年起历任公司销售部部长、副总经理；2010年10月至今任公司董事、副总经理。陈绮璋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

张蓉，女，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001年起任职黄石安信联合会计师事务所，2007年至2013年10月担任主任会计师(所长)，2013年11月至2016年担任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监兼董事会秘书，张蓉女士通过公司实施的股权激励持有公司股票280,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（二）独立董事候选人履历表

刘林青，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，MBA 案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。

刘林青先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

朱永平，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989 年至 2000 年就职于湖北省机电研究院机械自动化所；2000 年至 2002 年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002 年至 2003 年担任湖北省机电研究院院长助理；2003 年至 2013 年担任湖北省机电研究院副院长；2013 年 7 月至 2018 年 9 月担任湖北省机电研究院股份公司董事。同时，2003 年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005 年至今担任湖北省机械学会理事。

朱永平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

沈道富，男，出生于 1962 年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1981 年 7 月至 1997 年 7 月，曾任湖北咸宁市财政局税收专管员、农业财务专管员、企业、财务专管员、副科长、科长；1997 年 7 月至 2003 年 2 月，曾任湖北咸宁市体改委党组成员、副主任；2003 年 2 月至现在，曾任南京报业传媒集团经委办主任、投资部主任、财务部主任、调研员。

沈道富先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。