



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年2月22日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开,会议通知于2021年2月22日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由何旭东先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

第五届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举,产生了9名董事。经本次会议审议,选举何旭东先生为第五届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》,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。经本次会议审议,第五届董事会专门委员会成员组成如下:

战略委员会3人:何旭东(主任委员)、王海黎、占金锋;

审计委员会3人:方先丽(主任委员)、杜惟毅、何旭东

提名委员会3人:王海黎(主任委员)、杜惟毅、何旭东;

薪酬与考核委员会3人:杜惟毅(主任委员)、方先丽、何旭东。

任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。



三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名, 决定聘任占金锋先生为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据公司章程的规定, 公司总经理将担任公司法定代表人。

(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理占金锋先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定聘任翁记泉先生、李方先生、惠涛先生、寻正来先生为公司副总经理, 聘任张晓燕女士为公司财务总监。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

经董事会提名委员会提名, 决定聘任白雪华先生为公司内审部经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长何旭东先生提名, 董事会提名委员会审核, 决定聘任陆颖颖女士为公司证券事务代表。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日

**附件：第五届董事会聘任人员简历**

何旭东：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年10月，毕业于厦门大学国际贸易专业，厦门大学EMBA，中共党员。曾任厦门国贸船舶进出口有限公司董事、副总经理。现任厦门国贸船舶进出口有限公司董事、总经理，钦实（厦门）贸易有限公司执行董事，厦门隆海投资管理有限公司执行董事。

截至公告日，何旭东先生通过厦门隆海重能投资合伙企业有限公司（有限合伙）持有公司12.50%的股权（216,000,000股），是公司的实际控制人，与公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

占金锋：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年9月，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理、船舶工程设计中心总经理。现任公司董事、总经理，天津重工法定代表人、执行董事，佳豪船舶工程扬州有限公司董事。

截至公告日，占金锋先生持有公司328,750股股份，占公司总股本的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

方先丽：女，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、律师执业资格。曾任上海汽车股份有限公司对外合作科科长、资本运营部执行总监助理、兼并收购负责人、凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董秘、深圳盈信资本资产管理有限公司管理合伙人、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书、2019年8月30日起任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司独立董事。主要职责,出席公司董事会会议、股东大会，对董事会会议审议事项进行表决，在权限范围内对相关事项发表独立意见。

方先丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不是失信被执行人。

杜惟毅: 男,中国国籍,无境外居留权,出生于1975年,硕士研究生学历,中共党员。曾就职于上海证券交易所、中国金融期货交易所,曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主持工作)。2015年3月-2019年5月就职于昊理文律师事务所,2019年5月至今担任上海执古资产管理有限公司合规负责人。现任上海钢联电子商务股份有限公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、拟上市公司昆山若宇检具工业股份有限公司独立董事、上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事。

杜惟毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不是失信被执行人。

王海黎: 男,中国国籍,出生于1971年5月,博士研究生学历,特聘教授级高级工程师。历任斯克里普斯海洋研究所加州大学圣迭戈分校, Associate Specialist; 厦门大学教授级高级工程师; 厦门大学特聘教授级高级工程师; 现任厦门大学科考船运行管理中心主任。

王海黎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不是失信被执行人。截止目前,王海黎先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,王海黎先生承诺会参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

翁记泉: 男,中国国籍,无境外居留权,出生于1974年7月,毕业于福州大学,硕士研究生学历,中共党员。曾任厦门古龙进出口有限公司业务主管、经理助理; 厦门厦工国际贸易有



限公司副总经理、总经理、执行董事；厦门厦工机械股份有限公司运营总监。

截至公告日，翁记泉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

李方：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年10月，毕业于海军工程大学，博士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任海军装备研究院助理研究员，海军装备部参谋、高工，同方工业有限公司副总经理、书记，保利国防科技研究中心高级顾问。

截至公告日，李方先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

惠涛：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，毕业于陕西师范大学，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任大古铁路公司总经理秘书，铁道部第十三局工程局西北公司副经理、铁道部第十三工程局一处副总经济师，中铁渤海铁路轮渡有限责任公司计划部副经理、经理兼法律顾问，董事会秘书兼经营管理部经理、法律顾问。现任公司副总经理、企管部总经理、内审部经理。

截至公告日，惠涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

寻正来：男，中国无境外居留权，出生于1970年1月，大学本科学历，研究员。曾任上海东海船舶修造厂设计工艺研究所技术员，上海船舶研究设计院四室结构科科长，公司设计科研部副经理，设计一部经理，海洋工程设计中心总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、上海沃金天然气利用有限公司执行董事、上海佳船工程监理发展有限公司总经理、上海捷能天然气运输有限公司执行董事。

截至公告日，寻正来先生持有公司160,000股股份，占公司总股本的0.009%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规



范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张晓燕：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年12月，毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。曾任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室财务审计。

截至本公告日，张晓燕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不是失信被执行人。

白雪华：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，中共党员，毕业于上海海事大学，硕士研究生学历，澳大利亚公共会计师（MIPA）。曾任上海港务局财务主管、内部审计专员；上海起帆科技股份有限公司财务总监；公司财务总监，现任公司总经理助理。

截至公告日，白雪华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

陆颖颖：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年9月，本科学历。2013年12月取得董事会秘书资格证书。历任公司海洋工程设计中心项目管理部项目管理科科员。现任公司证券事务代表、证券部副经理。

截至公告日，陆颖颖未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。