

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年10月14日以通讯方式发出，会议于2022年10月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

会议一致同意选举邵紫鹏先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年（2022年10月18日—2025年10月17日）。

### 二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

会议一致同意聘任邵正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2022年10月18日—2025年10月17日）。详见2022年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于聘任名誉董事长的公告》。

### 三、审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第六届董事会各专门委员会委员构成如下：

1. 战略委员会委员组成为：邵紫鹏先生、盛扛扛先生、冯春兰女士、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邵紫鹏先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

2. 提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

3. 审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、杨晓明先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍华女士为会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

4. 薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

董事会各专门委员会委员任期三年（2022 年 10 月 18 日—2025 年 10 月 17 日），以上人员简历附后。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

经董事长提名，会议一致同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理，任期三年（2022 年 10 月 18 日—2025 年 10 月 17 日）。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

经总经理提名，本次会议同意聘任董文奎先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司副总经理；聘任董文奎先生为公司董事会秘书；聘任杨晓明先生为公司财务总监。以上人员任期三年（2022 年 10 月 18 日—2025 年 10 月 17 日），简历附后。

董事会秘书董文奎先生联系方式如下：

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：dsh@taiergroup.com

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### **六、审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

经审计委员会提名，本次会议同意聘任董吴霞女士（简历附后）为公司审计机构负责人，任期三年（2022年10月18日—2025年10月17日）。

**七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

经公司董事会秘书董文奎先生提名，本次会议同意聘任许岭先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2022年10月18日—2025年10月17日）。

证券事务代表许岭先生联系方式如下：

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：dsh@taiergroup.com

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十九日

## 附件：

**邵紫鹏先生：**1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，中共党员，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员，精益管理部部长、总经理助理、副董事长、副总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。

邵紫鹏先生系公司实际控制人邵正彪先生及黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邵紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵紫鹏先生不属于“失信被执行人”。

**邵正彪先生：**1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA、南京大学研究生院兼职导师。现任中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、安徽省企业联合会副会长、安徽省商标协会副会长、安徽省侨联新桥创新创业联盟理事、上海安徽经济文化促进会马鞍山分会副会长、马鞍山企业（企业家）联合会会长、马鞍山市商标协会会长、马鞍山市质量协会会长等；曾荣获中国机械通用零部件工业协会成立30周年行业功勋事业奖、中国机械工业质量品牌创建领军人物、中国工业企业十大双创人物、安徽省制造业单打冠军、安徽省技术领军人才、十大徽商优秀企业家、安徽省制造业50名优秀企业家等称号。现任泰尔重工股份有限公司名誉董事长。

邵正彪先生与邵紫鹏先生系父子关系。截至本公告披露日，邵正彪先生持有公司股份14,036.82万股。邵正彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵正彪先生不属于“失信被执行人”。

**黄东保先生：**1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、董事会秘书、产品维修服务中心经理。现任泰尔（安徽）工业科技服务有限公司总经理，泰尔重工股份有限公司董事。

黄东保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股。黄东保先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，黄东保先生不属于“失信被执行人”。

**葛燕飞先生：**1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士。历任泰尔重工股份有限公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事业部经理、质量安环中心总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。

葛燕飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，葛燕飞先生持有公司股份13.50万股。葛燕飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，葛燕飞先生不属于“失信被执行人”。

**杨晓明先生：**1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监。

杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有泰尔股份股票。杨晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨晓明先生不属于“失信被执行人”。

**盛扛扛先生：**1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。历任泰尔重工股份有限公司万向轴技术部部长、产品服务中心经理、营销服务中心副总经理。现任泰尔重工股份有限公司董事、营销服务中心总经理。

盛扛扛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，盛扛扛先生未持有泰尔股份股票。盛扛扛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，盛扛扛先生不属于“失信被执行人”。

**冯春兰女士：**1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长、生产总监、营销服务中心总经理、监事会主席。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。

冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯春兰女士未持有泰尔股份股票。冯春兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，冯春兰女士

不属于“失信被执行人”。

**周萍华女士：**1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。历任安徽财贸学院，助教、讲师、副教授等职务。现任安徽财经大学教授，大千生态环境集团股份有限公司独立董事，北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

周萍华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，周萍华女士未持有泰尔股份股票。周萍华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，周萍华女士不属于“失信被执行人”。

**张庆茂先生：**1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业。历任中国人民解放军军需大学军需管理系讲师、教授，华南师范大学信息光电子科技学院院长、教授。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授，广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事，深圳市联赢激光股份有限公司独立董事，广东宏石激光技术股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

张庆茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张庆茂先生未持有泰尔股份股票。张庆茂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张庆茂先生不属于“失信被执行人”。

**齐萌先生：**1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于上海财经大学法律金融学专业。2013年到2016年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。现任上海政法学院国际法学院副教授、硕士生导师、国际经济法教研室主任，高顿财经注册会计师经济法、中级会计职称经济法主讲教师，柏杜法考三国法主讲教师，山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

齐萌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，齐萌先生未持有泰尔股份股票。齐萌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，齐萌先生不属于“失信被执行人”。

**董文奎先生：**1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

董文奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，董文奎先生未持有泰尔股份股票。董文奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董文奎先生不属于“失信被执行人”。

**董吴霞女士：**1985年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券部长、审计机构负责人。现任泰尔重工股份有限公司副总经理、审计机构负责人。



董吴霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，董吴霞女士未持有泰尔股份股票。董吴霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司审计负责人的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董吴霞女士不属于“失信被执行人”。

**许岭先生：**1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有董事会秘书从业资格、证券从业资格、基金从业资格、独立董事从业资格。历任泰尔重工股份有限公司证券助理、投资部部长、董事长助理、安徽曦泰投资有限公司风控负责人、执行董事兼总经理。现任泰尔重工股份有限公司证券事务代表。

许岭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，许岭先生未持有泰尔股份股票。许岭先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。经公司查询，许岭先生不属于“失信被执行人”。