

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 25 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 9 月 21 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查通过，提名张黎女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起，至第四届董事会届满后股东大会选举产生新一届董事会止。本次提名非独立董事不会导致公司第四届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超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

独立董事就提名张黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任张黎女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。张黎女士具有丰富的财务管理实践经验和资本运营能力，符合公司财务总监的任职要求，满足了公司目前对人才的迫切需求。

张黎女士原担任公司监事会主席职务，并已于 2018 年 5 月正式辞去公司监事会主席职务，离任后无买卖公司股票的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就聘任公司财务总监发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日

附件：

## 简 历

张黎女士，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 1 月重庆大中亚房地产公司工作，1995 年 1 月至 2007 年 2 月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理，2007 年 3 月至 2010 年 8 月任北京信永中和会计师事务所任项目经理，2010 年 9 月至 2018 年 8 月担任中国华建投资控股有限公司财务经理、财务总监。2017 年 6 月至 2018 年 5 月任公司监事会主席职务。

张黎女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。