



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月14日10:00召开，会议通知于2018年11月7日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以通讯方式召开及表决，应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《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《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》

鉴于原独立董事吕琰先生辞职，经公司第四届董事会提名委员会提名，拟选举肖永平先生为公司独立董事候选人，及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期从相关股东大会审议通过之日起、至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。该独立董事候选人将报请深交所审核无异议后，经董事会审议通过后提请股东大会审议（简历详见附件）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于补充选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，鉴于原独立董事秦正余先生因工作和身体的原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会提名及审核，现推选方先丽女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于召开天海防务2018年第六次临时股东大会的议案》



全体董事一致同意由公司董事会提请于 2018 年 11 月 30 日 14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第六次临时股东大会, 会议主要审议事项如下:

1、审议《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2018 年第六次临时股东大会通知》。(公告编号: 2018-117)

四、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

二〇一八年十一月十五日



附件:

肖永平简历: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1966 年 2 月, 中共党员。研究生学历, 博士学位。曾任武汉大学法学院院长, 现任武汉大学法学院教授、武汉大学国际法研究所所长。肖永平先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习, 并已取得上市公司独立董事结业证书。

肖永平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 其本人未持有本公司股份, 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”。

方先丽简历: 女, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1972 年 9 月, 中共党员。博士学历, 经济学学士。曾任无锡凯龙高科技股份公司副总兼董秘、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书, 现任上海自贸区基金管理公司董事总经理。方先丽女士已参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习, 并已取得上市公司独立董事结业证书。

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”。