

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长翟佳禹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名翟佳禹、赵健森、何平、杜宗田、刘军波、冯立、吕为工为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、 备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日

附件董事简历：

1、翟佳禹，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学MBA。1983年9月至1985年7月任吉林省规划设计研究院助理工程师；1987年至1988年任吉林省建设厅规划处工程师；1991年3月至1993年2月任吉林省建设厅、省规划学术委员会秘书长；1993年2月至1996年1月任中国农垦发展公司总工程师、副总经理；1996年1月至今任山东大屋集团有限责任公司总裁；1999年7月至2013年12月在威海博扬电子有限公司任董事长，2013年12月至今任威海博扬超声仪器股份有限公司董事长。

2、赵健森，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士。1982年9月至1998年8月任大庆油田设计院工程师；1998年8月至今担任劳雷（北京）仪器有限公司销售人员；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。

3、何平，男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳工业大学本科。1982年1月至1985年2月就职于国家仪器仪表总局长春气象仪器研究所助理工程师；1985年3月至1994年2月就职于电子工业部第47研究所工程师、高级工程师；1994年3月至1999年6月任中国电子工业威实总公司凯迪计算机工程公司总经理、高级工程师；1999年7月至2013年12月任威海博扬电子有限公司总经理、高级工程师；2013年12月至2016年9月任威海博扬超声仪器股份有限公司总经理、研究员；2016年9月至今任威海博扬超声仪

器股份有限公司顾问；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。

4、杜宗田，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔轻工学院本科。1986年8月至1996年8月任沈阳玻璃制瓶厂副处长；1996年8月至2003年3月任沈阳东电建材技术开发有限公司总工程师；2003年3月至今任沈阳瑞科节能工程有限公司总经理；2006年3月至今任沈阳博泰节能工程有限公司总经理；2006年至2013年12月任公司监事；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。

5、刘军波，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨科学技术大学本科。1994年7月至1998年8月任威海司贝电力电子有限公司开发部助工；1998年9月至1999年12月任威海威实总公司产业技术部助工；2000年1月至2013年12月任威海博扬电子有限公司研发部经理、工程师；2013年至今任威海博扬超声仪器股份有限公司研发部经理、工程师；2016年9月任威海博扬超声仪器股份有限公司副总经理；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。

6、冯立，男，1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨兵器工业大学本科。1975年2月至1988年4月任国营隆华机械厂技术员；1988年5月至1992年11月任国营华安机械厂工程师；1992年11月至1995年12月任威海威通仪表有限公司工程师、销售经理；1995年12月至2003年3月任威海威实有限公司销售部门副

总经理、高工；2004年2月至2013年任威海博扬电子有限公司总经理助理；2016年9月至今任威海博扬超声仪器股份有限公司顾问；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。

7、吕为工，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士。1992年4月至1994年4月担任万通电子公司技术负责人；1994年4月至1999年6月任威海电子工业园技术负责人；1999年6月至2003年4月担任威海博扬电子有限公司副总经理；2003年4月至今任哈工大(威海)计算机学院副教授；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公司董事。