

大连三垒机器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件或传真的方式发出，于 2017 年 2 月 24 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共 7 人，其中 7 人出席现场表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司原控股股东俞建模先生、俞洋先生将公司股份协议转让给珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”），珠海融诚成为公司控股股东，珠海融诚实际控制人解直锟先生成为公司的实际控制人。鉴于公司控股权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及新业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈鑫先生、朱谷佳女士、周大昕先生、金秉铎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名戴华先生、李阳先生、郑联盛先生为第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

本议案中，关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议

后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2017 年度第一次临时股东大会进行审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第四届董事会董事候选人的提名。《独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见》详见 2017 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见 2017 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证监会指定的披露媒体《证券日报》的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提前换届的议案，具体内容详见登载于 2017 年 2 月 25 日的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券日报》的公告《2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-012）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日

附件：

第四届董事会候选人简历

（一）董事 1

陈鑫，男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA（在读）。2010 年 3 月至 2011 年 2 月任中融国际信托第二财富中心长春分部总经理；2011 年 2 月至 2012 年 6 月任中融国际信托财富管理中心北方区副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2016 年 6 月至今任中植启星投资管理有限公司董事长。

陈鑫先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

（二）董事 2

朱谷佳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事、*ST 宇顺（002289）监事会主席。

朱谷佳女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未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，也未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(三) 董事 3

周大昕，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，注册国际投资分析师（CIAA）。曾就职于中信银行总行、中国民生银行总行、中植企业集团有限公司风险管理部；现任中植企业集团有限公司风控总监。

周大昕先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周大昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(四) 董事 4

金秉铎，男，中国国籍，出生于 1970 年，无境外居留权，大专学历，2003 年至今任公司董事，总经理兼任董事会秘书。

金秉铎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 11,846,250 股。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。

(五) 独立董事 1

戴华，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，具有独董资格证。曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所专职律师，北京市嘉源律师事务所、北京市环球律师事务所合伙人及律师、京威股份（002662）独立董事；现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、远东传动（002406）独立董事。

(六) 独立董事 2

李阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA）、国际特许公认会计师（ACCA），具有独董资格证。曾任毕马威会计师事务所审计副经理、普华永道会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限

公司副总裁、联想控股有限公司战略投资部投资经理；现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人。

（七）独立董事 3

郑联盛，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究基地副主任。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审慎管理等。