

证券代码：834835

证券简称：海力威主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月16日以书面送达形式通知各位董事。董事长张万明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：根据2016年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2016年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2016 年度经营管理情况，董事会编制了《2016 年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2016 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2016 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：为了更好地完成公司 2017 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2017 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份

转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》，提请各位董事审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司《2016 年度利润分配方案》为公司 2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。对于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举董事的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于原公司董事李小虎、杨加岫向公司提出辞职，现提名王丕铜担任公司董事，任期至第三届董事会董事任期届满之日止。

公司董事候选人王丕铜先生简历如下：

王丕铜，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科学历。王丕铜先生毕业于清华大学无线电电子学系。王丕铜先生曾任职的单位和职务有：中国华晶电子集团公司现场工艺员和集成电路设计工程师，无锡恩福油封有限公司管理部长、生产部长、总经理助理兼生产部长，斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司工厂长，恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司生产本部长，青岛昌誉密封有限公司总经理，江苏恒立液压股份有限公司密封件事业部总经理，浙江宏利汽车零部件有限公司总经理，2016年8月入职青岛海力威新材料股份有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任独立董事的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，现提名聘任彭智、黄强、杜媛担任公司独立董事，任期至第三届董事会董事任期届满之日止。

公司独立董事候选人简历如下：

彭智 男，1964年5月出生。博士，博导，现任青岛大学教授、山东省微复合材料重点实验室副主任。彭智先生主要从事有机高分子材料、光催化纳米材料、聚合物/石墨烯纳米复合材料、无机半导体与聚合物复合纳米材料、铁电高分子与铁电陶瓷复合材料等的应用基础研究。在有机/无机复合材料制备、难降解有机污染物的光催化降解、复合材料的热分析及介电性能研究等方面取得多项成果。在国内外学术刊物上发表论文40余篇。是四项国家自然科学基金项目的主

要参与人，一项省自然科学基金项目主持人，一项省科技厅项目主持人，一项市科技局应用基础研究项目主持人。参与国家十五“863”计划项目 1 项，国家十五攻关计划项目 1 项，省厅局级和横向项目多项。获山东省科技进步二等奖 2 项，山东省科技进步三等奖 1 项，中国石油化工科技进步二等奖 1 项及山东省教育厅科技进步一等奖 2 项、三等奖 1 项等多项厅局级奖励。

黄强，男，1970 年 11 月出生，大学专科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。黄强先生曾任青岛市崂山区环境保护局任职局财务部、局办公室秘书、培训中心副主任，山东大地会计师事务所任职项目经理、部门经理、董事总经理助理、董事副总经理，现任青岛坤和企业管理咨询有限公司公司执行董事，现兼任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、青岛德银资本管理有限公司董事、青岛大诚有限责任会计师事务所监事。2016 年 8 月取得上交所独立董事资格证书。

杜媛，女，1979 年 7 月出生，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。现任中国海洋大学管理学院会计系财务管理教研室主任，同时兼任中国企业营运资金管理研究中心社会资本管理研究所副所长、中国会计学会中青年分会理事、中国混合所有制与资本管理研究院研究员、中国企业营运资金管理研究中心研究员。杜媛女士主要从事利益相关者价值管理、企业融资模式、融资风险控制、营运资金管理、股权结构等领域的研究，主持国家社科基金、省自科基金、省社科基金、校级、院级课题各 1 项，参与国家自科基金 3 项、国家社

科基金 1 项、省级及企业横向课题 6 项；出版个人专著 1 部；在权威期刊、CSSCI 期刊等国内外期刊发表论文 30 余篇，并获多项省、市级优秀科研成果奖等奖项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司董事津贴的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：为完善公司治理机制，建立有效的绩效激励和考核机制，最大限度地激发董事的积极性和责任感，同意将公司董事津贴的标准确定为：津贴 36000 元（税前）/年，在董事任职期间按季度发放。董事个人所得税由公司代扣代缴。董事因履行董事会会议及职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：根据国内独立董事津贴总体水平并结合公司实际情况，公司独立董事津贴拟按如下标准发放：

（1）公司自独立董事任职之日起向独立董事按 36000 元（税前）/年的标准支付独立董事津贴，在独立董事任职期间按季度发放；

（2）独立董事个人所得税由公司代扣代缴。独立董事因履行董事会会议及职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因王永明辞去公司董事会秘书一职，辞去该职务后王永明不再担任除公司财务负责人以外的其他职务。现提名聘任刘世锋担任公司董事会秘书职务。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司董事会秘书刘世锋先生简历如下：

刘世锋，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，会计师。刘世锋先生毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。曾任牡丹江矿山机械厂财务科会计、牡丹江新星产业有限公司北京分公司财务主管、北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司财务部主管会计、大宇制纸股份有限公司会计科科长助理及财务科科长、青岛海力威新材料科技股份有限公司财务部经理、董事会办公室经理、财务总监兼董事会秘书、董事会秘书兼副总经理。曾担任北京兴益盛科技发展有限公司监事，现任青岛志卓通力新材料有限公司监事、青岛德嘉投资有限公司监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于增加聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据公司业务发展的需要拟增加两个副总经理席位，现提名聘任王丕铜、刘世锋担任该职务。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司副总经理王丕铜先生简历如下：

王丕铜，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科学历。

王丕铜先生毕业于清华大学无线电电子学系。王丕铜先生曾任职的单位和职务有：中国华晶电子集团公司现场工艺员和集成电路设计工程师，无锡恩福油封有限公司管理部长、生产部长、总经理助理兼生产部长，斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司工厂长，恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司生产本部长，青岛昌誉密封有限公司总经理，江苏恒立液压股份有限公司密封件事业部总经理，浙江宏利汽车零部件有限公司总经理，2016年8月入职青岛海力威新材料股份有限公司。

公司副总经理刘世锋先生简历如下：

刘世锋，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，会计师。刘世锋先生毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。曾任牡丹江矿山机械厂财务科会计、牡丹江新星产业有限公司北京分公司财务主管、北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司财务部主管会计、大宇制纸股份有限公司会计科科长助理及财务科科长、青岛海力威新材料科技股份有限公司财务部经理、董事会办公室经理、财务总监兼董事会秘书、董事会秘书兼副总经理。曾担任北京兴益盛科技发展有限公司监事，现任青岛志卓通力新材料有限公司监事、青岛德嘉投资有限公司监事。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于关联担保的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行申请办理流动资金贷款。公司法定代表人张万明与中国农业银行签订《最高额保证合同》（合同编号：84100520160000004）为公司提供6100万元的最高额保证，对担保期

间 2016 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日内的所有涉及该行的借款承担连带保证责任。

上述担保交易构成偶发性关联交易，现补充提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事张万明回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：因公司经营需要，经研究拟对《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》第一百零二条：公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。

审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

修改为：公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议上述相关议案，具体审议事项详见会议通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日