

## 福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

**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。**

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2017 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨宁先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同，自 2017 年 5 月 19 日起至 2019 年 11 月 10 日止。其简历如下：

杨宁先生，男，中国籍，1979 年 3 月生，金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管、北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本运营部经理。杨宁先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨宁先生不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：《公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十日