

上海强田液压股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年8月10日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长田云涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、 议案内容

审议《2017年半年度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》

1、 议案内容

公司董事会根据相关规定，安排相关部门专人对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名田云涛、张新民、唐志伟、谢柳、陈洁为公司第二届董事会成员，任期三年，自本次董事提名通过股东大会审议起。

提名董事简历如下：

田云涛，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海交通大学，工商管理EMBA，硕士学历。主要工作经历：1994年3月至2001年3月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任技术工程师；2001年4月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限公司，任总经理；2005年4月至2014年8月，就职于上海强田液压技术有限公司，任总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，担任董事长、总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

张新民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海复旦大学，工商管理EMAB，硕士学历。主要工作经历：1996年9月至1997年12月，就职于昆山液压气动马达总厂，任技术工程师；1998年1月至2001年3月，就职于上海永华油压器材有限公司，任副总经理；2001年4月至2012年6月，上海强田流体技术有限公司，任副总经理、总经理；2012年7月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任副总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，任副总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

唐志伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于贵州工业大学，本科学历建筑学专业；1998年毕业于新加坡MDIS管理学院，金融学专业，本科学历。主要工作经历，1995年至1996年，中国农业银行，信贷部，任信贷员；1999年至2006

年，就职于中国银河证券深圳总部，任研究中心研究员；2007 至 2011 年就职于大连大福控股股份有限公司，任董事长助理；2011 年至今，深圳市君丰合创成长投资合伙企业（有限合伙），任资本市场部总监。2016 年 9 月补选为股份公司第一届董事会董事，任期自 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 6 月 17 日

谢柳，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，专科学历，会计专业。主要工作经历：2001 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于上海强田流体技术有限公司，任财务经理；2005 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于上海强田液压技术有限公司，任财务经理；2014 年 8 月至今，就职于股份公司，任财务总监，其中董事任期为：2014 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 17 日。

陈洁，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学，本科学历，工商管理专业。主要工作经历：2000 年 3 月至 2002 年 10 月，光裕金属制品有限公司，任总经理助理；2002 年 11 月至 2010 年 2 月，上海召业申凯电子材料有限公司，任总经理秘书；2010 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于上海强田液压技术有限公司，任行政副总；2014 年 8 月至今，就职于股份公司，任董事会秘书，其中董事任期为：2014 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 17 日。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提议于 2017 年 9 月 8 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《上海强田液压股份有限公司 2017 年半年度报告》

(三)《董事会关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日