

北京海泰斯工程设备股份有限公司 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

会议通知时间及方式：2017年10月10日,书面通知

会议召开时间：2017年10月20日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：谭洪

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由谭洪主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：

公司第一届董事会于2017年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、陈萍女士、陈兴志先生、祁光先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件，前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象，第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

1、提名谭洪先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、提名谭昌春先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、提名陈萍女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、提名陈兴志先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、提名祁光先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，本次董事会无回避表决

的情况。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》等相关规定，应将上述第一项议案提交公司股东大会审议，现公司董事提请召开公司2017年第二次临时股东大会

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

附件：第二届董事会候选人简历

北京海泰斯工程设备股份有限公司



2017年10月24日

附件：第二届董事会董事候选人简历

谭洪简历：

谭洪，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1995年1月任重庆搪瓷总厂设计主管；1995年1月至1996年1月任厦门骏逸金属有限公司副厂长；1996年2月至1998年4月任珠海瑞琪公司北京办事处职员；1998年4月至2001年3月任北京友邦华联贸易有限公司总经理；2001年4月至2014年2月任海泰斯(北京)科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2014年3月至今任海泰斯(北京)科技有限公司总经理；2006年6月至2014年1月海泰斯(北京)工程设备有限公司执行董事、法定代表人；现任北京海泰斯工程设备股份有限公司董事长，兼任中美计桥(北京)科技有限公司董事，计桥(北京)国际教育文化交流中心法定代表人，深圳市宝舜泰生物医药股份有限公司董事，截至2017年10月13日，谭洪先生持有公司2,216.37万股股份，持股比例为72.86%。

谭昌春简历：

谭昌春，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年8月至1995年9月任四川省重庆市江北机械厂技术员；1995年9月至1996年12月任重庆精艺陶瓷模具有限公司销售代表；1996年12月至1999年11月任中国平安保险公司重庆分公司业务代表；1999年11月至2001年3月任北京友邦华联贸易有限公司销售员；2001

年4月至2014年3月任海泰斯（北京）科技有限公司销售员；2005年8月至2006年6月任海泰斯（北京）工程设备有限公司执行董事、总经理；2006年6月至2014年1月任海泰斯（北京）工程设备有限公司总经理；2014年1月至2014年10月任海泰斯（北京）工程设备有限公司执行董事、总经理；现任北京海泰斯工程设备股份有限公司董事、总经理，海泰斯(北京)科技有限公司执行董事。截至2017年10月13日，谭昌春先生持有公司308.96万股股份，持股比例为10.16%。

陈萍简历：

陈萍，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年7月任北京润视星科技有限公司办公室主任；2007年12月至2011年2月任海泰斯(北京)工程设备有限公司综合部部长；2011年3月至2013年12月任内蒙古棋盘井矿业有限责任公司行政副总经理；2013年12月至2014年10月任海泰斯（北京）工程设备有限公司运营总监；现任北京海泰斯工程设备股份有限公司运营总监、董事会秘书，截至2017年10月13日，陈萍女士未持有公司股份。

陈兴志简历：

陈兴志，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996年7月至2007年5月任中国南车集团资阳机车厂高级工程师；2007年5月至2014年10月任海泰斯(北京)工程设备有限公司技术总监，现任北京海泰斯工程设备股份有限公司技术总

监，截至2017年10月13日，陈兴志先生未持有公司股份。

祁光简历：

祁光，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年8月至2005年2月任大连土佐船舶设计有限公司技术员；2005年4月至2006年7月任北京碧生源科技有限公司设计员；2008年8月至2010年1月任海泰斯(北京)工程设备有限公司销售工程师；2010年2月至2012年12月任海泰斯(北京)工程设备有限公司市场二部副部长；2013年1月至2014年10月任海泰斯(北京)工程设备有限公司市场二部部长；现任北京海泰斯工程设备股份有限公司销售总监。截至2017年10月13日，祁光先生未持有公司股份。