

山东深蓝机器股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

山东深蓝机器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月1日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于11月20日以书面形式通知全体董事。董事长李梅主持本次会议，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

与会董事经认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于免去陈云强先生董事职务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，董事会提请免去陈云强先生董事职务。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举陈宇山先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，现选举陈宇山先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈宇山先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为肯定优秀员工为公司做出的贡献，保持公司长期稳定发展，董事会提名许启飞、刘翠莲、周敏华为核心员工，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2017年12月4日

附件：陈宇山个人简历

陈宇山，男，1971年9月生，中国籍，无境外永久居留权。大学学历。1993年9月毕业于广西大学。1993年9月至1997年7月，供职于广西建设信托投资有限公司，任财务人员。1997年8月至2007年7月，供职于中信证券股份有限公司，任财务人员。2007年8月至2008年7月，供职于深圳市长润投资管理有限公司，任财务经理。2008年8月至今，供职于广西建设信托投资有限公司，任总经理。