

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举金红萍女士为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举陶峰华先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举产生第三届董事会各专业委员会成员如下：

战略委员会委员：金红萍、陶峰华、袁秀峰、杨克泉、宋晏

主任委员：金红萍

审计委员会委员：杨克泉、陶峰华、戎一昊

主任委员：杨克泉

提名委员会委员：戎一昊、金红萍、宋晏

主任委员：戎一昊

薪酬与考核委员会委员：宋晏、金红萍、杨克泉

主任委员：宋晏

以上各专业委员会委员任期与其在董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

彭家辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任王堰川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日

附：各候选人简历

金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资管理有限公司监事。

徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。

顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴凯澄起重机械有限公司产品设计师；江阴鼎力起重机械有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。现任公司副总经理。

贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海起重运输机械厂有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械

设备有限公司销售工程师、销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监。现任公司副总经理。

沈荣先生：1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士（MPACC），高级会计师，AAIA全权会员（国际会计师），IMA（CMA认证，美国注册管理会计师）会员。历任亨通集团有限公司财务部助理会计、内审主管；江苏亨通光电股份有限公司子公司财务负责人、财务管理中心副总监；江苏亨通光电股份有限公司监事会监事。现任公司财务总监。

彭家辉先生：1978年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任武汉讯业有限责任公司市场部专员；华工科技产业股份有限公司投资者关系管理专员；远光软件股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、职工代表董事；深圳天成盈伽投资有限公司执行董事、总经理；深圳犇马投资管理有限公司执行董事、总经理。2018年5月入职公司。

王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。