

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第五届董事会第二十次会议决议公告**

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责任。

#### **一、会议召开情况**

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第五届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事李学江先生、韩伟先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### **二、会议审议情况**

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为 74.20 万元（含税），聘期为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-045）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，同意王小伟先生以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的武汉中软通科技有限公司 51% 股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限

公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小伟先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、王友刚先生、翟艳婷女士、李学江先生、顾华先生、蒋庆增先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人共同组成第六届董事会。同意第六届董事会独立董事年度津贴为伍万元人民币（税前）。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。在第六届董事会依法组成前，第五届董事会全体董事继续履职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-048）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：

**董事候选人简历：**

**王新亭先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司总经理、董事长、新疆技术服务中心（分公司）负责人、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事兼经理。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。

**王友刚先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销现代农业发展集团有限公司董事兼总经理、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司执行董事、山东省供销社农产品有限公司董事长等职务；历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发有限公司总经理、天鹅物业副总经理、天鹅物业总经理、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司董事长、天鹅股份副总经理兼董事会秘书。

**李学江先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。

**翟艳婷女士**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

**顾华先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司董事兼总经理、青岛金源兴业投资管理有限公司董事兼总经理；历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、天鹅股份监事、武汉中软通科技有限公司董事。

**蒋庆增先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金

管理有限公司总经理、山东省供销社农产品有限公司董事等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理。

#### **独立董事候选人简历：**

**李法德先生**，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系桑树生产管理机械岗位科学家、山东农业大学“1512工程”第二层次教授。1983年7月毕业于山东农业大学农业机械化专业获农学学士学位并留校任教；1989年6月毕业于江苏大学农业机械设计制造专业获工学硕士学位；2002年6月毕业于中国农业大学食品科学专业获工学博士学位，在攻读博士学位期间，于2001年获得宝钢教育基金优秀学生奖；2006年3月至2007年4月在日本国立食品综合研究所学习研究1年。

**潘玉忠先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学光华学院EMBA在读，中国注册会计师，现为公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北摩高科（002985.SZ）独立董事；历任中国新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理等职务。

**韩伟先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外投资专业委员会委员。曾在美国国际法学会（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEY AUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。