

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，潘玉忠先生、李法德先生因工作原因以通讯形式参加，由公司半数以上董事共同推举的董事王新亭先生召集并主持，王新亭先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由董事王新亭先生、王友刚先生、顾华先生组成，其中王新亭先生担任主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、蒋庆增先生组成，其中潘玉忠先生担任主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中李法德先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成，其中韩伟先生担任主任委员。上述专门委

员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、李学江先生及王中兴先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；王小伟先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘任郭金涛先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。会议同意聘任吴维众先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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11月17日

附件：

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；现任公司董事长、总经理、天鹅物业执行董事、现代农装执行董事、野田铁牛执行董事兼经理、新疆技术服务中心（分公司）负责人。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。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份董事、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。翟艳婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王玉刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；现任公司副总经理、农机技术研究开发部部长。历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、研发中心副主任、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任。

李占涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师；现任公司副总经理、现代农装总经理、南疆大区经理；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任。

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。

王中兴先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂技术科技术人员、销售公司科员、库尔勒技术服务中心主任、公司国际营销部经理。

郭金涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师；现任公司审计部部长，历任公司财务部会计、审计部职员、审计部副部长、财务部副部长。

吴维众先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司证券部部长、证券事务代表。历任山东共达电声股份有限公司市场部内勤、公司战略规划管理部职员、山东供销合作经济协会秘书、公司证券部职员、主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。