

江苏如通石油机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

以记名投票的方式，推选曹彩红为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。

表决结果：曹彩红获6票推选；许波兵获1票推选。

2、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；

主任委员：曹彩红

委员：曹彩红、徐建宁、许波兵

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

主任委员：汤敏智

委员：汤敏智、刘伟、张友付

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

主任委员：刘伟

委员：刘伟、曹彩红、徐建宁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

主任委员：徐建宁

委员：徐建宁、汤敏智、许波兵

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先生为公司总经理，任期同第三届董事会。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任张友付先生、陈小锋先生为公司副总经理，任期同第三届董事会。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月

11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先生为公司财务总监，任期同第三届董事会。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任何云华先生为公司总工程师，任期同第三届董事会。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2018年5月11日

附：高级管理人员简历

1、许波兵先生简历

许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中石协石油井口设备和钻采专用工具专业委员会常务副主任委员，中国石油和石油化工设备工业协会采油采气装备专业委员会副主任委员，现任全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会井口采油树标准化工作部专家。荣获江苏省科学技术奖、南通市科技进步奖、南通市科技兴市功臣等荣誉。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、副总经理，技术中心主任。现任公司董事、常务副总经理，如东金通石油机械有限公司执行董事，江苏北方轨道交通科技有限公司董事、总经理。

2、张友付先生简历

张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。

3、陈小锋先生简历

陈小锋，男，1978年1月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏太平洋石英股份有限公司上市办主任、江苏建伟物流股份有限公司董事会秘书；现任江苏如通石油机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。

4、镇国毅先生简历

镇国毅，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任如东县劳动保险管理处基金征收会计、社保稽查、总帐会计、财务科长；如东县社会保险基金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；如东县社会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司财务总监。

5、何云华先生简历

何云华，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，曾获江苏省科学技术奖、南通市科学技术进步奖、石油和化工自动化行业科学技术进步奖等荣誉。历任通用有限技术员、副科长、科长、技术开发中心主任、副总工程师兼开发中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司总工程师。