

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的补充公告**

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-020),针对有关事项,现补充公告如下(补充内容黑体标识):

原公告内容:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

补充公告内容：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，  
选举宋飞为公司董事长。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公  
司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李  
娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会  
为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会  
人员组成如下：

战略委员会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利

提名委员会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞

审计委员会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏

薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、冯晓华

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

附件：简历

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名	宋 飞	性 别	男	民 族	汉	出生年月	1966年9月12日
持有本公司股份数量（股）		48,842,279 股		学 历		大学本科	
工作单位/职务		烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理					
拟聘任公司职务		董事长 总经理					
教育/专业背景		1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化					
兼职情况及 工作经历		1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理 1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理  2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长 2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事 2003.8-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理					
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		实际控制人					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

姓名	冯晓华	性别	女	民族	汉	出生年月	1956年4月9日
持有本公司股份数量(股)	4,021,145股			学历	大学		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
拟聘任公司职务	副总经理						
教育/专业背景	1977-1981 吉林大学 商业会计学						
兼职情况及工作经历	1974.7-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队 知青 1977.3-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计 1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计 1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行 会计 1997-2004 烟台龙富实业有限公司 监事、会计 2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司 监事 2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	与实际控制人为亲属关系						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						

其他	
----	--

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

姓名	徐尚武	性别	男	民族	汉	出生年月	1970年6月1日
持有本公司股份数量(股)		651,200股		学历	研究生		
工作单位/职务		烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理					
拟聘任公司职务		副总经理					
教育/专业背景		1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术 2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士					
兼职情况及工作经历		1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理 2000.3-2002.3 同济大学读 MBA 2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、 副总经理					
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		无					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他							

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名	宋鹏	性别	男	民族	汉	出生年月	1969.09.16
持有本公司股份数量（股）		无		学历		大专	
工作单位/职务		烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理					
拟聘任公司职务		副总经理					
教育/专业背景		1988-1990 烟台大学经济管理专业学习 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习					
兼职情况及 工作经历		1990-2015.11 烟台农资总公司 副总经理 2015.11-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理 2017.4-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理					
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为兄弟关系。					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他		无					

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等



## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员候选人简

姓名	宋鸥	性别	男	民族	汉	出生年月	1971年5月26日
持有本公司股份数量(股)		3,630,440股			学历	大专	
工作单位/职务		烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理					
拟聘任公司职务		副总经理					
教育/专业背景		1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理					
兼职情况及工作经历		1990-1995 莱阳市建筑公司 职员 1995-2005 中国银行莱阳支行 职员 2009.9-至今 烟台龙富实业有限公司 执行董事、经理 2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理					
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		与实际控制人为亲属关系					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

姓名	钟志平	性别	男	民族	汉	出生年月	1971年10月2日
持有本公司股份数量(股)	244,200股			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监						
拟聘任公司职务	财务总监						
教育/专业背景	1990-1993 烟台大学 财会专业						
兼职情况及工作经历	1994-2004 烟台福山发酵公司 会计 2012.1-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 财务总监 2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

### 董事、监事、高级管理人员候选人简

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

姓名	李娇云	性别	男	民族	汉	出生年月	1981年10月20日
持有本公司股份数量(股)		244,200股		学历	大学本科		
工作单位/职务		烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 董事会秘书					
拟聘任公司职务		副总经理 董事会秘书					
教育/专业背景		2002-2006 山东工商学院 金融学					
兼职情况及工作经历		2002.9-2006.7 山东工商学院 学生 2006.7-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理、董事会秘书					
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		无					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他							