

泰瑞机器股份有限公司

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举郑建国先生担任公司董事长。任期同第三届董事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

1、同意由倪一帆先生、武鑫先生、何英女士组成审计委员会，倪一帆先生担任主任；

2、同意由陈积明先生、武鑫先生、郑建国先生组成提名委员会，陈积明先生担任主任；

3、同意由武鑫先生、倪一帆先生、何英女士组成薪酬与考核委员会，武鑫先生担任主任；

4、同意由郑建国先生、陈积明先生、何英女士组成战略委员会成员，郑建国先生担任主任。

以上专门委员会任期同第三届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任郑建国先生担任公司总经理，任期同第三届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任何英女士担任公司副总经理，任期同第三届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任章丽芳女士担任公司财务总监，任期同第三届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，任期同第三届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴东哲女士担任公司证券事务代表，任期同第三届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于<董事会审计委员会实施细则>的议案》

为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，制定了《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（九）审议并通过《关于<董事会提名委员会实施细则>的议案》

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，制定了《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（十）审议并通过《关于<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十一）审议并通过《关于<董事会战略委员会实施细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，制定了《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

（十二）审议并通过《关于<总经理工作制度>的议案》

为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，制定了《总经理工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《总经理工作制度》。

（十三）审议并通过《关于<董事会秘书工作制度>的议案》

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定了《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年9月27日

附件：

郑建国先生：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，中国塑料机械工业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长。2001年至2012年担任泰瑞机械董事长、总经理；2006年至2012年担任泰瑞有限董事长、总经理，2012年至今担任公司董事长、总经理；国家“万人计划”科技创业领军人才。

何英女士：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2012年担任泰瑞有限董事、副总经理，2012年至今担任公司董事、副总经理。

邵亮先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年至2012年担任泰瑞有限财务经理；2012年至2013年担任公司财务总监、董事会秘书。2012年至今，任公司董事会秘书。

章丽芳女士：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2011年担任公司总账会计，2011年至2012年担任泰瑞有限财务副经理；2012年至2014年担任公司审计部经理；2014年至今担任公司财务总监。

吴东哲女士：1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后任职于广厦建设集团有限责任公司财务部及浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部。2018年至今担任公司证券事务代表。