

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，因工作调整原因李学江先生申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名，会议同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，陈璐女士因个人原因辞去审计部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任郭金涛先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）会议审议通过了《关于设立海外办事处的议案》，为进一步拓展乌兹别克斯坦棉机市场，会议同意在乌兹别克斯坦共和国设立办事处并授权公司管理层负责办理办事处设立的相关事宜，包括但不限于相关政府部门的备案批准等。

表决结果：同意 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

2018年1月30日

附件：简历

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；现任公司财务部部长。历任公司财务部会计、财务部副部长。

截至本公告日，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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；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。

截至本公告日，郭金涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。