

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月28日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2014年4月8日上午11:00,公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人,实到董事9人;公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的召开董事会法定董事人数。会议由康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

选举康宝华先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。简历详见附件。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会

李守林(主席)、康宝华(委员)、田炳福(委员)

2、董事会审计委员会

吴粒（主席、会计专业人士）、侯连君（委员）、田炳福（委员）

3、董事会提名委员会

李守林（主席）、康宝华（委员）、吴粒（委员）

4、董事会薪酬与考核委员会

田炳福（主席）、康宝华（委员）、李守林（委员）

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任侯连君先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。简历详见附件。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任马炫宗、于志刚、陈光伟、丛峻为公司副总经理；胡志勇为公司财务总监。以上人员与公司第二届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了独立意见。上述人员简历详见附件。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长康宝华先生提名，决定聘任胡志勇先生为公司董事会秘书(兼)，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。简历详见附件。

胡志勇先生联系方式：

联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号

邮政编码：110027

电话号码：024-25162751

传真号码：024-25162732

电子信箱：huzy@bltcn.cn

独立董事对该议案发表了独立意见。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司审计委员会提名，同意聘任张楠女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。简历详见附件。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事长康宝华先生提名, 决定聘任隋文涛先生为公司证券事务代表, 任期三年, 与公司第二届董事会任期一致。简历详见附件。

隋文涛先生联系方式:

联系地址: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号

邮政编码: 110027

电话号码: 024-25162569

传真号码: 024-25162732

电子信箱: suiwt@bltcn.cn

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

附件：

沈阳博林特电梯集团股份有限公司相关人员简历

一、董事长简历

康宝华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，1970年9月参加工作，大专学历，现为辽宁省商会副主席。康宝华先生具有丰富的管理经验，于1970年9月至1973年12月在沈阳6941机械厂工作；1973年12月至1989年6月在沈阳飞机制造厂工作；1989年6月至1992年11月任沈阳强风集团公司董事长；1992年11月至今任沈阳远大铝集团有限公司董事长；2001年9月创立沈阳博林特电梯有限公司（以下简称“博林特有限”），自博林特有限设立至2005年10月任博林特有限执行董事；2005年10月至2010年11月任博林特有限董事长；2010年11月至今任本公司董事长。

康宝华先生为公司实际控制人，通过沈阳远大铝业集团有限公司、远大铝业工程(新加坡)有限公司合计间接持有公司股份229297464股。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

二、总经理简历

侯连君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，1989年毕业于东北工学院金属压力加工专业。2009年获得高级工程师职称。1989年至1997年任沈阳钢管厂工程师；1997年至2003年任远大铝业工程有限公司设备部部长；2003年至2005年任博林特有限总工程师；2005年至2007年任博林特有限副总经理；2007年至2010年11月任博林特有限总经理；2010年11月至今任本公司董事、总经理。

侯连君先生直接持有公司股份835000股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份1300000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

三、其他高级管理人员简历

1、马炫宗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，1990年毕业于东北工学院机械制造工艺及设备专业，2006年获得高级工程师职称。1986年至1996年任沈阳重型机器厂机电处助理工程师；1996年至1998年任新加坡Nichicon公司设备管理职员；1998年至2003年任沈阳远大铝业工程有限公司项目经理、经营部长；2003年加入博林特有限，曾任经营部长、副总经理；2010年11月至今任本公司董事、副总经理。

马炫宗先生直接持有公司股份831200股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份1300000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

2、于志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于沈阳大学工学院机制工艺及设备专业，获工学学士学位，1995年获得工程师职称。曾就职于老龙口酒厂、沈阳远大铝业集团有限公司，2003年加入博林特有限，曾任国际贸易部经理、博林特有限总经理等职务，现任本公司副总经理。

于志刚先生直接持有公司股份833000股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份1300000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

3、丛峻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，毕业于沈阳工业大学，经济学学士，2002年获得英国比德福德郡大学UniversitOfBedfordshire, 硕士市场营销管理专业，1997年7月-2000年7月任沈阳天信科技有限公司销售工程师，市场营销管理部部长；2002年9月-2003年7月任英国伯明翰市政府SellyOak地区民政办公室行政助理；2003年12月至今任沈阳博林特电梯集团股份有限公司国际贸易部历任销售经理、副总经理、总经理。

丛峻先生直接持有公司股份350000股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份780000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

4、陈光伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，毕业于沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司；2002年加入博林特有限，曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长，现任本公司副总经理，兼任沈阳卓辉投资有限公司执行董事。

陈光伟先生直接持有公司股份415600股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份1300000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

5、胡志勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，会计硕士，注册会计师。曾就职于沈阳第三橡胶厂、沈阳东宇集团有限公司、三一集团，2009年9月加入博林特有限，曾任总会计师，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

胡志勇先生通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份390000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

四、董事会秘书、证券事务代表简历

1、胡志勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，会计硕士，注册会计师。曾就职于沈阳第三橡胶厂、沈阳东宇集团有限公司、三一集团，2009年9月加入博林特有限，曾任总会计师，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

2、隋文涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研究生学历；2010年11月起在公司证券部任职，担任证券事务代表、证券部经理职务，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

五、内部审计负责人简历

张楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学历，注册会计师。任职情况如下：1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰

设计有限公司任：会计、财务部部长；2003年3月—2013年3月在沈阳博林特电梯股份有限公司任：财务部经理。2013年3月至今任沈阳博林特电梯集团股份有限公司审计负责人。