

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄珮因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志刚为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关

规定，公司董事会拟提名王志刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张振方为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名张振方为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张光明为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名张光明为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘文玉为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名刘文玉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名黄静为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名黄静为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名黄珮为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名黄珮为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历，详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名丁强为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会拟提名丁强为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，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,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。

该董事候选人的简历,详见附件。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向德国 G.A.S.提供流动资金借款的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于向关联方德国 G.A.S.提供流动资金借款的关联交易公告》(公告编号:2018-062)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事丁强进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于出资设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司(暂定)的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的《济南海能仪器股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-063)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于出资设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（暂定）的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日

附件：

济南海能仪器股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

1.王志刚

王志刚，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，致公党党员，高级工程师，科技部科技创新创业人才、泰山产业领军人才、德州市现代产业首席专家、山东建筑大学客座教授。2000年至2006年，就职于济南胜利科学器材有限公司，历任销售主管、总经理；2006年至2012年，就职于济南海能仪器有限公司，历任监事、执行董事、总经理；2012年10月至2014年3月，就职于济南海能仪器股份有限公司，任董事长兼总经理；2014年3月至今，任济南海能仪器股份有限公司董事长。

2.张振方

张振方，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2007年10月，就职于济南胜利科学器材有限公司，任业务经理；2007年11月至2012年10月，就职于济南海能仪器有限公司，任销售总监；2012年10月至2014年3月，就职于济南海能仪器股份有限公司，任董事、销售总监，2014年3月至今，任济南海能仪器股份有限公司董事、总经理。

3.张光明

张光明，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年12月至2013年12月，就职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计师、高级审计师、项目经理、高级项目经理；2014年1月至2015年10月，就职于济南海能仪器股份有限公司，任财务经理；2015年10月至今，任济南海能仪器股份有限公司董事、财务总监。

4.刘文玉

刘文玉，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年11月至1998年7月，就职于岛津制作所北京办事处，任应用工程师、销售工程师；1999年1月至1999年12月，就职于北京普析通用仪器设备有限责任公司，任副总经理；2000年1月至2010年11月，就职于岛津国际贸易（上

海)有限公司,任分析仪器事业部部长;2011年1月至2011年12月,就职于Danaher集团下AB Sciex公司,任中国区业务总经理;2013年5月至2018年8月,就职于北京中仪大珩科技服务有限公司,任执行董事兼经理;2016年12月至今,就职于济南海能仪器股份有限公司。

5.黄静

黄静,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年至2002年,就职于山东华联商厦,任团支部书记;2002年至2006年,就职于济南胜利科学器材有限公司,任行政主管;2006年11月至2012年10月,就职于济南海能仪器有限公司,任人力资源部经理;2012年10月至2015年10月,就职于济南海能仪器股份有限公司,任董事、财务总监;2015年10月至今,任济南海能仪器股份有限公司董事。

6.黄珮

黄珮,女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;2012年7月至2013年6月,就职于通用电气能源(法国),任分析师;2013年7月至2017年9月,就职于中航国际投资有限公司,任投资经理;2017年10月至今,就职于中国国投高新产业投资公司,任业务经理;2018年5月至今,任济南海能仪器股份有限公司董事。

7.丁强

丁强,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年9月至2006年5月,就职于山东长途电信传输局,任财务处长;2006年6月至2009年1月,就职于山东中通科技发展有限公司,任投资总监;2009年3月至2012年3月,就职于天诺光电材料股份有限公司,任副总经理兼财务总监;2012年4月至2013年6月,就职于山东国联投资有限公司,任副总经理;2013年6月至今,任山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)总经理;2014年4月至今,任济南海能仪器股份有限公司董事。