

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-107

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情况。
2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2018年12月6日下午14:00  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

地点:山东省烟台莱山经济开发区恒源路6号公司会议室  
方式:现场表决和网络投票相结合  
召集人:公司董事会  
主持人:董事长王雪欣先生  
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人,代表股份387,465,819股,占上市公司总股份的44.6874%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份377,737,557股,占上市公司总股份的43.5655%。通过网络投票的股东1人,代表股份9,728,262股,占上市公司总股份的1.1220%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1.00审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 398,238,319 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 29,482,739 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 157.5754%。

1.02 选举王雪柱先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 381,453,653 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 12,698,073 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 67.8670%。

1.03 选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 381,453,653 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 12,698,073 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 67.8670%。

1.04 选举孙友友先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 381,453,653 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 12,698,073 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 67.8670%。

1.05 选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 381,453,653 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 12,698,073 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 67.8670%。

1.06 选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事  
表决情况:同意 381,453,653 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 12,698,073 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 67.8670%。

议案 2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》  
2.01 选举俞鹏女士为第五届董事会独立董事  
表决情况:同意 387,465,819 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 18,710,239 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

2.02 选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事  
表决情况:同意 387,465,819 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 18,710,239 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

2.03 选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事  
表决情况:同意 387,465,819 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 18,710,239 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

议案 3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议

案》

3.01 选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事  
表决情况:同意 384,955,817 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 16,200,237 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 86.5849%。

3.02 选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事  
表决情况:同意 387,465,819 票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

其中,中小投资者的表决情况:同意 18,710,239 票,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所:中国国枫(深圳)律师事务所

2. 律师:股长龙、李威

3. 结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议;

2. 北京国枫(深圳)律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2018年12月7日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-108

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整,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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第五届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年12月6日下午16:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事曲选辉先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
同意选举王雪欣先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对第五届董事会各专门委员会委员及召集人选举如下:

(1) 同意选举王雪欣先生、曲选辉先生、叶金贤先生为战略委员会委员,王雪欣先生担任召集人;

(2) 同意选举俞鹏女士、叶金贤先生、牛立军先生为审计委员会委员,俞鹏女士担任召集人;

(3) 同意选举王雪欣先生、俞鹏女士、叶金贤先生为提名委员会委员,王雪欣先生担任召集人;

(4) 同意选举俞鹏女士、曲选辉先生、孙录友先生为薪酬与考核委员会委员,俞鹏女士担任召集人。

以上人员简历见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙录友先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任马明先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任马明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙军先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张炳旭先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任李侠女士(简历见附件)为公司审计部副部长,主持审计部工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

9. 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为推进公司战略发展,完善公司治理结构,优化管理流程,提高运营效率,同意调整公司组织结构,调整后公司部门设置有:财务部、董事会办公室、审计部。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会  
2018年12月7日

附件:人员简历

王雪欣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生,本科学历。曾任烟台市冶金局部门经理,烟台市台海实业有限公司(烟台市台海实业有限公司为烟台市台海集团有限公司前身,其后更名为烟台市台海投资集团有限公司,现今名为烟台台海集团有限公司)董事长兼总经理、烟台玛努尔高温合金有限公司董事长、烟台凯实工业有限公司董事长。

王雪欣先生持有本公司股票 1,403,932 股,王雪欣先生持有烟台市台海集团有限公司 85% 的股权,为实际控制人;烟台市台海集团有限公司合计持有本公司股票 379,021,283 股,占公司股份总数的 43.71%,为本公司控股股东。王雪欣先生除与拟聘任董事王雪桂先生为兄弟关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

王雪欣先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

孙录友先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任吉林市龙潭区国家税务局副科长、科长,龙潭区商务局副局长、局长,吉林市国家税务局东关分局副局长,永吉县国家税务局局长,吉林省舒兰市人民政府副市长,吉林省国家税务局副局长、局长,吉林市亿斯特能源有限公司总经理。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理,德阳台海核能装备有限公司董事长,德阳万达重型机械装备制造有限公司董事长,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

孙录友先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

孙录友先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

曲选辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年9月出生,博士研究生学历,中共党员。曾任中南大学教授,博士生导师,鞍钢股份有限公司独立董事,格林美股份有限公司独立董事,瑞泰科技股份有限公司独立董事,现任北京科技大学教授、博士生导师,兼任钢研纳克检测技术股份有限公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

曲选辉先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

曲选辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

叶金贤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年3月出生,本科学历,中共党员。曾任中国核工业华兴建设有限公司技术员,工程师,高级工程师,副总经理,深圳中核集团有限公司副总经理,深圳大亚湾核电站 HCCM 建设集团中方总经理,珠海市荷包岛核电筹建处主任,2013 年退休。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

叶金贤先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

叶金贤先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

马明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师,烟台凯实工业有限公司财务部科长,烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。马明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证

监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

牛立军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,本科学历。曾任山东百富辰资产管理有限公司副总经理,烟台只楚药业有限公司董事。现任山东华升化工科技有限公司董事长,山东弘宇农机股份有限公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

牛立军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

牛立军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

俞鹏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生,工商管理硕士,高级会计师。1983年7月起参加工作,曾在北京有色金属研究总院,中国有色金属工业总公司从事财务管理工作,曾任鑫宏轻金属有限公司财务处副处长、处长,中鑫集团公司总经理助理,中国财务协会财务部主任,北京中加博融科技发展有限公司财务总监,北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。现任国民技术股份有限公司董事,北京安控科技股份有限公司独立董事,明光浩鑫安防科技股份有限公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

俞鹏女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

俞鹏女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

张炳旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年4月出生,本科学历。2007年12月参加工作,曾任烟台新奥实业有限公司 IBM-SAP 管理体系企业内部顾问、企业信息化流程主管,烟台市诚信燃气工程有限公司项目经理,曾在烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司质检部、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司机械厂工作,现任台海玛努尔核电设备股份有限公司证券事务代表。张炳旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

张炳旭先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

张炳旭先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

李侠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年11月出生,本科学历,毕业于东北财经大学国际会计专业(CGA方向),2013年全科通过加拿大注册会计师考试(CGA),中国注册会计师考试(CICPA)已通过会计、审计、财务成本管理三科。曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所高级审计员。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部副部长。

李侠女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

李侠女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

殷钢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生,大专学

历。曾就职于中国农业银行芝罘区支行、烟台市分行,烟台市三友经贸有限公司,山东泽众房地产有限公司。现任烟台市台海集团有限公司工会主席,台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

殷钢先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

殷钢先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-109

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,公司第五届监事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年12月6日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议出席监事3人,实际出席监事3人。

4. 会议由监事殷钢先生主持。

5. 本次监事会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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举殷钢先生(简历见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

监事会

2018年12月7日

附件:人员简历

殷钢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生,大专学

历。曾就职于中国农业银行芝罘区支行、烟台市分行,烟台市三友经贸有限公司,山东泽众房地产有限公司。现任烟台市台海集团有限公司工会主席,台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

殷钢先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

殷钢先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。