

中潜股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年10月19日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2017年10月16日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张顺先生为公司总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独立意见，具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘国才先生为副总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独立意见，具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作条例》的相关规定，董事会选举董事明小燕女士为董事会战略委员会委员，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

明小燕女士个人简历见详见公司于2017年9月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2017-064）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017年10月19日