

天津鹏翎胶管股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议

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、会议召开情况

- 1、天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2017年4月21日上午9:00在公司主楼6楼609会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

2、关于设立第七届董事会专门委员会及选任委员的议案

为完善法人治理结构，公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

(1).选任张洪起先生、张宝新先生、刘世玲女士、高贤华先生、李鸿女士为战略和发展委员会委员，选任张洪起先生为战略和发展委员会主任委员。

(2).选任戈向阳先生、张宝新先生、李鸿女士为提名委员会委员，选任戈向阳先生为提名委员会主任委员。

(3).选任陈胜华先生、张宝新先生、戈向阳先生为审计委员会委员，选任陈胜华先生为审计委员会主任委员。

(4).选任李鸿女士、陈胜华先生、张宝新先生、为薪酬和考核委员会委员，选任李鸿女士为薪酬和考核委员会主任委员。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

本项议案需要逐项表决：

3.1、审议《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3.2、审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3.3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3.4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3.5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

3.6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。

5、关于公司2017年第一季度报告的议案。

公司《2017年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、天津鹏翎胶管股份有限公司《独立董事关于第七届董事会第一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。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年4月22日