

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2018年7月31日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月25日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任唐乾山先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为唐乾山先生。唐乾山先生《简历》详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁的提名，同意聘任王有蔚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王有蔚先生《简历》详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于免去公司副总经理的议案》

因公司业务调整，同意免去杨亚平先生公司副总经理职务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于免去公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十一日

附件：

高级管理人员《简历》

唐乾山先生：中国国籍，汉族，1964 年出生。长江商学院工商管理硕士。1986 年 7 月至 1995 年 9 月，任湖南省桃江锰矿副厂长；1995 年 10 至 1999 年 9 月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2003 年 8 月、2006 年 8 月至 2009 年 4 月，历任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监、董事、代总经理；2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任河北证券有限责任公司财务中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海淳大资产管理有限公司总经理；2015 年 3 月至 2018 年 5 月，任长安国际信托股份有限公司副总裁；2017 年 10 月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长。

截止公告之日，唐乾山先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐乾山先生最近五年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王有蔚先生：男，汉族，1953 年 8 月出生。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历。1969 年 9 月至 1992 年 8 月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长；1992 年 8 月至 1995 年 8 月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995 年 8 月至 1997 年 10 月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997 年 10 月至 2000 年 9 月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000 年 9 月至 2002 年 12 月，任兰州金利公司总经理；2002 月 12 月至 2013 年 8 月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007 年至 2009 年，任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013 年 8 月退休。

截止公告之日，王有蔚先生持有公司 8,250 股股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王有蔚先生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

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。