

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议有效表决权票数 9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持,会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事投票表决,选举彭文成先生、彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰先生、齐海玉先生、曹洋女士,共 6 名为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

此议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届非独立董事之前,公司第二届董事会非独立董事将继续履行职务。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事投票表决,选举李树华先生、王莉女士、侯浩杰先生,共 3 名为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。李树华先生、王莉女士,已取得上市公司独立董事资格证书,侯浩杰先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,已承诺将积

极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

此议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届独立董事之前,公司第二届董事会独立董事将继续履行职务。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(三)审议通过了《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,批准董事会召集 2018 年第六次临时股东大会,将本次董事会会议第一项、第二项议案提交该次股东大会审议。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2018 年 12 月 8 日

附:公司第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

1、彭文成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,北京大学 EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司,曾任生产技术室副主任、项目经理;1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事、总经理;1996 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理;2017 年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务;2012 年至今任公司董事长、总经理,兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管理有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程(香港)有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。

2、彭文革先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,渤海石

油技术采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工;1994 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理;1996 年至 2007 年历任天津渤海船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理;2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理;2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司董事、副总经理;2012 年至今任公司副董事长、副总经理;兼任海洋石油工程(香港)有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。

3、吴章华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,中欧国际商学院 EMBA。1982 年至 1985 年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表;1985 年至 1997 年历任 ACT 作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理;1997 年至 2003 年任阿帕奇中国公司项目主管、采办经理;2003 年至 2006 年任天时集团能源有限公司总经理;2006 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司副总经理;2012 年至 2017 年 3 月任公司董事会秘书;2018 年 8 月至今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事;2012 年至今任公司董事、副总经理。

4、邱攀峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993 年至 1995 年任镇海棉纺厂技术员;1996 年起任职于天津渤海船舶工程有限公司,历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理;2012 年至今任公司董事、副总经理;2017 年 3 月至今兼任天津博大投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

5、齐海玉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,新加坡管理学院企业管理专业毕业。1992 年至 2006 年任新加坡吉宝船厂质量管理工程师;2006 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。

2012 年至 2014 年任公司总经理助理兼项目管理部经理。2014 年至今任公司总经理助理兼建造部经理。2017 年 8 月至今任公司董事。

6、曹洋女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,中国人民

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临 2018-085

博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议有效表决权票数为 3 票。会议由监事会主席王永伟先生主持,会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人

的议案》

监事会认为:公司第二届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定进行了换届选举,监事会同意提名王永伟先生、李顺通先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

此议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。在股东大会选举产生新一届股东代表监事之前,公司第二届董事会股东代表监事将继续履行职务。

(表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2018 年 12 月 8 日

附:公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

一、职工代表监事候选人简历

1、王永伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,哈尔滨

船舶工程船舶工业电气自动化专业学士。1990 年至 2000 年任天津新港船厂电气工程师;2001 年至 2007 年历任天津渤海船舶工程有限公司项目

经理、建造经理、项目经理、工程部经理、总经理助理;2008 年至 2011 年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部

经理、总经理助理;2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总经

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:2018-086

博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018 年 12 月 25 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 12 月 25 日 14 点 30 分
召开地点:公司 408 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 25 日

至 2018 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时段,即 9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
A 股股东		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	彭文成	√
1.02	彭文革	√
1.03	吴章华	√
1.04	邱攀峰	√
1.05	齐海玉	√
1.06	曹洋	√
应选独立董事(3)人		
2.01	李树华	√
2.02	王莉	√
2.03	侯浩杰	√
应选监事(2)人		
3.01	王永伟	√
3.02	李顺通	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》;

议案 3 已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易

终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个账户,可以以使用持有公司股票的任何一账户增加网

络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同意的表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的,以第一次表决结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附

件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的股东应持本人身份证、股东账户卡

办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印

件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法

人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复

印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间:2018 年 12 月 24 日 9:00-11:00、13:00-16:00。

3、登记地点:天津市经济技术开发区第四大街 14 号公司证券部。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:彭莉

联系地址:天津市经济技术开发区第四大街 14 号

邮政编码:300457

电话:022-6621 9991

传真:022-6629 6015

2、参会股东住宿及交通费用自理

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

附件 1:授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

大学经济学硕士研究生。2007 年 8 月至 2010 年 2 月,任安永(中国)企业咨询有限公司高级税务师;2010 年 2 月至 2016 年 12 月历任光大金控(天津)投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、总经理助理;2016 年 12 月至今,任光大金控(天津)投资管理有限公司副总经理。2017 年 3 月至今任公司董事。

独立董事候选人简历:

1、李树华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,上海财经大学会计学博士、上海高级金融学院 EMBA。1999 年至 2010 年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。2010 年至 2018 年,任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。2018 年 2 月起,任国家会计学院(厦门)、中国人民大学实践讲席教授。

2、王莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,南京大学法学博士。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作,在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作;2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教,现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。

3、侯浩杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,中央党校经济管理专业研究生毕业,教授高级经济师。1981 年至 1987 年就职于石油部施工技术研究,1987 年至 2008 年就职于中国石油工程建设公司,历任办公室副主任、人事教育处处长、党委副书记兼纪委书记、工会主席、党委书记、副总经理;2008 年 2 月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记;2016 年 6 月至 2017 年 4 月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记;2017 年 5 月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家。

4、李树华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,上海财经大学会计学博士、上海高级金融学院 EMBA。1999 年至 2010 年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。2010 年至 2018 年,任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。2018 年 2 月起,任国家会计学院(厦门)、中国人民大学实践讲席教授。

5、齐海玉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,新加坡管理学院企业管理专业毕业。1992 年至 2006 年任新加坡吉宝船厂质量管理工程师;2006 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。

2012 年至 2014 年任公司总经理助理兼项目管理部经理。2014 年至今任公司总经理助理兼建造部经理。2017 年 8 月至今任公司董事。

6、曹洋女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,中国人民

助理师兼建造部经理;2012 年至 2014 年 10 月任公司总经理助理兼建造部经理;2014 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理兼项目管理部经理;2017 年 3 月至今任公司(总经理助理,2012 年至今任公司监事,兼任天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2、李顺通先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,河北工业大学材料科学与工程专业学士。2000 年至 2003 年历任中港天津渤海工程有限公司质检员、焊接工艺员、试验员;2003 年至 2005 年任海洋石油工程股份有限公司焊接/QAQC 主管/工程师;2005 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司焊接/QAQC 主管/工程师、项目 QA/QC 经理、质检部副经理。2012 年 12 月至今任公司质检部经理。2017 年 1 月至今任公司监事。

3、侯浩杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,中央党校经济管理专业研究生毕业,教授高级经济师。1981 年至 1987 年就职于石油部施工技术研究,1987 年至 2008 年就职于中国石油工程建设公司,历任办公室副主任、人事教育处处长、党委副书记兼纪委书记、工会主席、党委书记、副总经理;2008 年 2 月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记;2016 年 6 月至 2017 年 4 月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记;2017 年 5 月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家。

4、李树华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,上海财经大学会计学博士、上海高级金融学院 EMBA。1999 年至 2010 年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。2010 年至 2018 年,任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。2018 年 2 月起,任国家会计学院(厦门)、中国人民大学实践讲席教授。

5、齐海玉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,新加坡管理学院企业管理专业毕业。1992 年至 2006 年任新加坡吉宝船厂质量管理工程师;2006 年至 2012 年历任天津渤海船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。

2012 年至 2014 年任公司总经理助理兼项目管理部经理。2014 年至今任公司总经理助理兼建造部经理。2017 年 8 月至今任公司董事。

6、曹洋女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,中国人民

助理师兼建造部经理;2012 年至 2014 年 10 月任公司总经理助理兼建造部经理;2014 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理兼项目管理部经理;2017 年 3 月至今任公司(总经理助理,2012 年至今任公司监事,兼任天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2、李顺通先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,河北工业大学材料科学与工程专业学士。2000 年至 2003 年历任中港天津渤海工程有限公司质检员、焊接工艺员、试验员;