证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2018-054

五矿稀土股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司2018年第三次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况:

1、会议届次:2018年第三次临时股东大会

2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月13日（星期四）14:50。

网络投票时间:2018年12月12日（星期三）~2018年12月13日（星期四）。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日9:30~11:30,13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2018年12月6日（星期四）

7、出席对象:

（1）于股权登记日2018年12月6日（星期四）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述需要审议的议案具体内容于2018年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》以及《五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2018年12月7日8:30~11:30,14:30~17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人:李梦祺、廖江萍

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5、会议费用

会期预定半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十六次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）15:00,结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名（盖章）:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

提案编码	提案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编号:2018-147

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次（临时）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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议于2018年12月6日以电话、电子邮件方式发出,并于2018年12月6日以通讯表决的方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条,董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次会议应出席董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2018年12月24日（星期一）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第七次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编号:2018-148

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年12月24日（星期一）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第七次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。2018年12月6日召开的公司第五届董事会第四十次（临时）会议决定召开公司2018年第七次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2018年12月24日（星期一）14:00

网络投票日期、时间:2018年12月23日至2018年12月24日。其中:

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日9:30—11:30,13:00—15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2018年12月19日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订（资产出售协议补充协议）的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。详情请查阅2018年12月4日披露的《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》及《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订（资产出售协议补充协议）的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关规定,本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

关联股东需对提案回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订《资产出售协议补充协议》的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2018年12月20日-21日（8:30－11:45,13:00－17:00）,异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,鉴绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

六、其他事项

1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼证券部(518052)

联系人:马琳

电话:0755-26711735

Email:stock@invengo.cn

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十九次（临时）会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次（临时）会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362161”,投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日15:00,结束时间为2018年12月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名:委托人持股性质:

委托人证券账号:持股数量:股

委托人身份证号码:

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

（受托人为法人的,请提供营业执照或统一社会信用代码号）:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订《资产出售协议补充协议》的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期:年月日

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:山东省烟台市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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的157.5754%。

1.02 选举王雪桂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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的67.8670%。

1.04 选举孙录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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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 选举股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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的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有表决权股份总数的100.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所:北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师:殷长龙、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、规范性文件和公司章程的规定。

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,现今名为烟台市台海集团有限公司）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。现任烟台市台海集团有限公司董事长,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长。

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

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,吉林市国家税务局副局长、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,德阳万达重型机械设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”。

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,中国财务公司协会财务部主任,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,明光浩淼安防科技股份公司董事,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”。

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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

马明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。

马明先生不存在《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”。

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

电话:0535-3725997

传真:0535-3725997

电子邮箱:maming@ytthm.com

孙军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 10 月出生,本科学历,现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管,烟台茌原机械中国有限公司财务经理,青岛青禾人造草坪有限公司财务总监,烟台市台海集团有限公司财务部长,烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长,台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长,烟台市台海集团有限公司财务部长。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务总监。

孙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。

孙军先生不存在《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”。

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”。

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.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由监事股钢先生主持。

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。

同意选举股钢先生（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

股钢先生,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。

股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。

股钢先生不存在《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,