

崇义章源钨业股份有限公司
第四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公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 5 月 8 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 8 名，其中，独立董事王安建先生由于出差未能亲自出席，委托独立董事潘峰先生出席并代为表决。本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举黄泽兰先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议确定公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

董事会提名委员会：由 3 名董事组成，独立董事潘峰先生担任主任委员，成

员为董事黄世春先生、独立董事王安建先生；

董事会战略委员会：由 3 名董事组成，董事黄泽兰先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、独立董事潘峰先生；

董事会薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，独立董事潘峰先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、董事范迪曜先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生；

董事会审计委员会：由 3 名董事组成，独立董事张洪发先生担任主任委员，成员为董事王平先生、独立董事王安建先生。

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任范迪曜先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任刘佶女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意聘任赵立夫先生、范迪曜先生、刘佶女士、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、黄泽辉先生担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任张翠女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

8、审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任刘军先生担任公司审计监察部负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

9、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据深圳证券交易所最新修订的规则和公司管理实际需要，对公司《重大交易决策制度》、《重大事项内部报告制度》、《资金管理制度》、《资产减值准备及核销管理制度》、《对外投资管理办法》进行修订。

公司第四届董事会董事中同时兼任公司高级管理人员者为 4 人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

独立董事对《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见，详见 2017 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年5月23日

附件:

1、黄泽兰先生简历

黄泽兰，男，出生于 1955 年 7 月，中国国籍，无境外居留权。2007 年 9 月至今任崇义章源投资控股有限公司董事长，2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任崇义章源钨业股份有限公司总经理，2007 年 11 月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长，2014 年 8 月至今任赣州银行股份有限公司董事，2015 年 3 月至今任崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事。通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份 651,775,540 股，占公司总股本的 70.53%，为本公司实际控制人；与公司董事、总经理黄世春先生为父子关系，与公司副总经理黄泽辉先生为兄弟关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，未发现属于“失信被执行人”。

2、黄世春先生简历

黄世春，男，出生于 1981 年 4 月，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，获法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入崇义章源钨业股份有限公司，2010 年至今担任崇义章源钨业股份有限公司董事，2012 年至今担任公司总经理、赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，2014 年至今任崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，2015 年至今任梦想加有限公司董事。与公司实际控制人黄泽兰为父子关系；持有本公司股份 461,250 股，占公司总股本的 0.05%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

3、赵立夫先生简历

赵立夫，男，出生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。2007 年加入崇义章源钨制品有限公司。2010 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理，西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 95,625 股，占公司总股本的 0.01%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

4、范迪曜先生简历

范迪曜，男，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年加入崇义章源钨制品有限公司。2007 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 95,775 股，占公司总股本的 0.01%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

5、刘佶女士简历

刘 佶，女，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。先后担任清华紫光股份有限公司数码影像事业部市场总监兼产品总监、清华紫光集团信业投资公司政府项目事业部市场总监、清华大学继续教育学院金融中心企业部部长；2008 年加入崇义章源钨业股份有限公司至今，任崇义章源钨业股份有限公司副总经理、董事会秘书。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 96,975 股，占公司总股本的 0.01%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

6、黄文先生简历

黄 文，男，出生于 1966 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院，2006 年加入崇义章源钨制品有限公司。2006 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 97,800 股，占公司总股本的 0.01%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被

执行人”。

7、石雨生先生简历

石雨生，男，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于广东省暨南大学，获法学士学位；2003 年到 2004 年在英国南安普顿大学研修。先后担任深圳市出国人员服务中心总经理、上海葆霖投资管理有限公司总经理助理、上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业（有限合伙）副总经理；2011 年 6 月加入崇义章源钨业股份有限公司，2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 97,200 股，占公司总股本的 0.01%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

8、赖昌洪先生简历

赖昌洪，男，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。2003 年加入崇义章源钨制品有限公司，历任办公室副主任、主任、董事长办公室主任、副总经理；2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 96,750 股，占公司总股本的 0.01%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

9、黄泽辉先生简历

黄泽辉，男，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年加入崇义章源钨制品有限公司，历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长，2007 年 12 月-2010 年 4 月期间担任公司监事。2013 年至今任公司副总经理。与公司实际控制人黄泽兰先生为兄弟关系；持有本公司股份 96,225 股，占公司总股本的 0.01%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

10、张翠女士简历

张翠，女，出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于赣南师范学院。2005 年加入崇义章源钨制品有限公司，2008 年至今任崇

义章源钨业股份有限公司证券事务代表。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

11、刘军先生简历

刘 军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历；2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007 年 10 月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现属于“失信被执行人”。