

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-006

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 2 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际出席和参与表决董事 9 名，其中董事王平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生 4 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及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《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了相关意见。具体内容详见 2017 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见 2018 年 2 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》。

### **3. 审议通过《关于 2017 年度确认资产损失的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见 2018 年 2 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》。

### **4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总经理黄世春先生提名，建议聘任殷磊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）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **5. 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 2 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **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五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年2月27日

附件：

## 简 历

殷磊，男，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，拥有英国永久居留权。2009 年毕业于英国布里斯托大学航空航天工程系，获博士学位，2012 年获美国乔治华盛顿大学商学院项目管理硕士。先后担任山特维克硬质材料全球研发中心研发工程师、研发经理，山特维克合锐中国研发中心经理，后兼任山特维克合锐（无锡）有限公司总经理；2018 年 2 月加入崇义章源钨业股份有限公司。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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，未持有本公司股份。经在最高人民法院网查询，未发现属于“失信被执行人”。