

南京云海特种金属股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2018年8月7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举梅小明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任滕航先生、房荣胜先生、高兵先生为公司副总经理，任期三年，滕航先生、房荣胜先生、高兵先生简历见附件。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

吴剑飞女士联系方式如下：

1、电话：025-57234888

2、传真：025-57234168

3、邮箱：Fly@rsm.com.cn

4、联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

战略决策委员会：梅小明、滕航、范乃娟、刘昕、江希和；梅小明任主任委员；

提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、江希和、陆文龙；刘昕任主任委员；

薪酬与考核委员会：陆文龙、江希和、梅小明、滕航、刘昕；陆文龙任主任委员；

审计委员会：江希和、梅小明、孙九保、陆文龙、刘昕；江希和任主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，聘任边玉玺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，边玉玺先生简历见附件。

边玉玺先生联系方式如下：

- 1、电话：025-57234888
- 2、传真：025-57234168
- 3、邮箱：yunhai@rsm.com.cn
- 4、联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，聘任卞求福先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期与本届董事会任期一致，卞求福先生简历见附件。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日

滕航先生简历：

滕航先生，1989年生，本科学历，曾任台州云泽铝业有限公司职工，台州云泽铝业有限公司总经理，南京云海特种金属股份有限公司铝事业部总经理，南京云海特种金属股份有限公司总经理助理。现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理，行政管理部长，巢湖云海镁业有限公司总经理。滕航先生未持有公司股份。滕航先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

房荣胜先生简历：

房荣胜先生，1979年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理，南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部总经理，扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司总经理，曾任公司监事；现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、铝事业部总经理。房荣胜先生未持有公司股份。房荣胜先生从未受

过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高兵先生简历：

高兵先生，1981年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司外贸经理、南京云海金属贸易有限公司总经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理，曾任公司监事；现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、南京云海轻金属精密制造有限公司总经理。高兵先生持有本公司股份 8200 股，高兵先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

边玉玺先生简历：

边玉玺先生，1983年生，本科学历，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师、工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人、公司 SAP 项目生产数据模块负责人，现任公司证券事务代表。边玉玺先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

卞求福简历

卞求福先生，1984年出生，大专学历，曾任苏州云海镁业有限公司会计、五台云海镁业有限公司会计、南京云海金属贸易有限公司会计。现任公司内部审计负责人，卞求福先生未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。