

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 22 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。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《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司经总经理黄世春先生提名，董事会提名委员会审议，提请聘任陈邦明先生担任公司副总经理的职务，分管生产、安全环保、机电工作，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）

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司提名委员会提名，提名陈邦明先生为公司第四届董事会非独立董事候

选人，任期自股东大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）

补选董事后，公司董事会成员仍为 9 名，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。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

结合公司 2018 年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司董事、监事的薪酬津贴，逐项审议如下议案：

3.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生薪酬调整为 100 万元/年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

3.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生薪酬调整为 70 万元/年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

3.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生薪酬调整为 63 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

3.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士薪酬调整为 54 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

3.5 审议通过《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事王平先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事王平先生回避表决。

3.6 审议通过《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事潘峰先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

3.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事王安建先生回避表决。

3.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

3.9 审议通过《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事张宗伟先生薪酬调整为 41 万元/年，监事刘军先生薪酬调整为 26 万元/年，监事谢海根先生薪酬调整为 26 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案 3 子议案都需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合公司 2018 年度经营情况、2018 年度责任目标完成情况及各位非董事高级管理人员的履职情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司非董事高级管理人员的薪酬，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生、陈邦明先生薪酬均调整为 54 万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 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十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件：

陈邦明简历

陈邦明，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。1990 年 9 月至 1997 年 12 月就职于崇义冶金化工厂，历任车间主任，生产部经理，副厂长；1996 年 12 月至 2012 年 2 月就职于崇义章源钨业股份有限公司，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理；2012 年 2 月至 2015 年 4 月就职于赣州澳克泰工具技术有限公司，任生产副总经理；2015 年 4 月至 2019 年 3 月就职于崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司，任常务副总经理；2019 年 3 月入职崇义章源钨业有限公司。

陈邦明先生未持有本公司股份，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在“失信被执行人”的情形。