

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-024

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2020 年 4 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，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及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《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2019 年度董事会工作报告》内容详见 2020 年 4 月 28 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2019 年年度报告全文》中相关章节。

独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生就 2019 年公司经营运作情况向董事会进行了汇报，并就 2020 年经营计划进行陈述，董事会审议通过该报告。

3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告期内，公司实现营业总收入 182,779.97 万元，同比下降 2.22%，营业总成本 202,387.22 万元，同比增长 13.04%，实现营业利润-29,273.99 万元，同比下降 36,933.71 万元，降幅 482.18%，实现净利润-29,420.79 万元，同比下降 34,221.57 万元，降幅 712.83%，其中：归属于上市公司股东的净利润-28,842.09 万元，同比下降 33,470.38 万元，降幅 723.17%，少数股东损益-578.70 万元，同比下降 751.19 万元，降幅 435.50%

2020 年公司计划不含税销售收入 16 亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于崇义章源钨业股份有限公司内部控制的鉴证报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 -288,420,927.21 元，加年初未分配利润 286,416,840.08 元，2019 年度计提法定盈余公积金 0 元，2018 年度现金分红 18,483,348.72 元，2019 年其他权益工具处置转留存收益 328,742.12 元，2019 年末未分配利润为 -20,158,693.73 元。

母公司报表 2019 年度实现净利润 -64,058,309.98 元，加年初未分配利润 1,053,751,380.77 元，2019 年度计提法定盈余公积金 0 元，2018 年度现金分红 18,483,348.72 元，2019 年其他权益工具处置转留存收益 328,742.12 元，2019 年末未分配利润为 971,538,464.19 元。

结合公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案由公司董事会提议，符合公司《章程》及《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》中关于分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2019 年年度报告全文》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 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>)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《关于续聘公司 2020 年审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 28 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>）。《公司董事会审计委员会对关于续聘公司 2020 年审计机构的说明》《独立董事对关于续聘公司 2020 年审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

表决结果：同意票 9 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。《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

提名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。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，均不属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

11. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》、公司《章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名王安建先生、张洪发先生、武文光先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

提名独立董事为 3 名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有 1 名会计专业人士，符合相关规定。

通过对上述 3 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，均不属于“失信被执行人”。上述候选人均具备担任公司董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人将提交深圳证券交易所

审核无异议后，方可提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

12. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

因 2019 年钨行业市场低迷，公司经营业绩亏损，为贯彻落实公司降本增效方案，经董事会薪酬与考核委员会提议，2020 年度公司董事、监事薪酬津贴调降 20%，逐项审议如下议案：

12.1 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 80 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

12.2 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 56 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

12.3 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 50.4 万元/年。

表决结果：同意票 8 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。

12.4 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 43.2 万元/年。

表决结果：同意票 8 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。

12.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生薪酬调整为 43.2 万元/

年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

12.6 审议通过《关于公司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，董事潘峰先生津贴调整为 12.8 万元/年。

表决结果：同意票 8 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。

12.7 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 12.8 万元/年。

表决结果：同意票 8 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。

12.8 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 12.8 万元/年。

表决结果：同意票 8 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。

12.9 审议通过《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事武文光先生津贴确定为 12.8 万元/年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.10 审议通过《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事刘军先生薪酬调整为 20.8 万元/年，监事张翠女士薪酬为 17.6 万元/年，监事林丽萍女士薪酬为 17.6 万元/年。

表决结果：同意票 9 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 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中 10 个子议案都需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因 2019 年钨行业市场低迷，公司经营业绩亏损，为贯彻落实公司降本增效方案，经董事会薪酬与考核委员会提议，2020 年度公司非董事高级管理人员薪酬调降 20%，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生薪酬均调整为 43.2 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 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 28 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二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

董事简历

黄泽兰，男，出生于 1955 年 7 月，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理，现任本公司董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

黄泽兰先生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 593,527,697 股，占公司总股本的 64.22%，为本公司实际控制人。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。

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，法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入公司，现任本公司董事、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系，持有本公司股份 461,250 股，占公司总股本的 0.05%。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。

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，注册规划理财师。2002 年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

范迪曜先生持有本公司股份 95,775 股，占公司总股本的 0.01%，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。

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。2008年加入公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘佶女士持有本公司股份96,975股，占公司总股本的0.01%，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。

陈邦明，男，出生于1969年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任公司冶炼厂厂长、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、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理、崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理。

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。

潘峰，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大

学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长，清华大学材料学院副教授。现任本公司独立董事、清华大学材料学院教授。

潘峰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。

王安建，男，出生于 1953 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，理学博士、教授、博士研究生导师。现任本公司独立董事，中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心名誉主任，中国环境学会常务理事，国际地科联为后代寻找资源计划（RFG）执行委员会委员，中国罕王控股有限公司独立董事，中国地质大学（北京）兼职教授。

王安建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，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张洪发，男，出生于 1964 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学财会专业，本科学历，正高级会计师。曾任江苏省会计师事务所部门经理、江苏省注册会计师协会副秘书长、江苏省资产评估协会副秘书长、江苏润和软件股份有限公司独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、美尚生态景观股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，南京康尼机电股份有限公司独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏金智科技股份有限公司独立董事，江苏省资产评估协会秘书长。

张洪发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，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

武文光，男，出生于 1970 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学、上海交通大学和上海社会科学院，工商管理硕士、经济学博士、高级工程师。曾任上海极鲜网电子商务有限公司 CEO；延锋汽车内饰系统有限公司中方总经理；延锋彼欧汽车外饰系统有限公司中方总经理，董事；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司采购供应部高级总监；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司上海公司技术质量部经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心座舱系统科科长；上海延锋汽车饰件有限公司安亭厂现场工程师、制造工程师、工艺股股长。现任中科创达软件有限公司执行总裁，伟事达管理咨询有限公司总裁教练。

武文光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，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。