

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-038

崇义章源钨业股份有限公司
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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 9 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2020 年 6 月 20 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，其中，董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，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五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于选举公司第五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。

会议确定公司第五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，独立董事王安建先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、独立董事武文光先生；

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、独立董事武文光先生；

董事会薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，独立董事武文光先生担任主任委员，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，成员为独立董事武文光先生、董事范迪曜先生。

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五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五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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，同意聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、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五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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五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五届董事会届满之日止。（简历见附件）

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五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

2020年6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。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。

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，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。

3. 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，

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。

4. 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。2008 年加入公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，章源国际科技创新（深圳）有限公司监事。

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。

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

5. 陈邦明先生简历

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。

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，现任本公司副总经理。

黄文先生持有本公司股份 97,800 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。

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。2005 年-2006 年任深圳市出国人员服务中心总经理；2007 年-2009 年任

上海葆霖投资管理有限公司总经理助理；2009年-2011年6月任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，现任本公司副总经理，韩国 KBM Corporation 董事，西安华山钨制品有限公司副董事长。

石雨生先生持有本公司股份 97,200 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。

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，在职研究生学历，工程师。2003 年加入公司，曾任办公室副主任、主任、董事长办公室主任，现任本公司副总经理。

赖昌洪先生持有本公司股份 96,750 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。

9. 殷磊先生简历

殷磊，男，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，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月加入公司，现任本公司副总经理，赣州澳克泰工具技术有限公司总经理，法国UF1执行董事，法国ELBASA执行董事。

殷磊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。

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，毕业于赣南师范学院，本科学历。2005年加入崇义章源钨制品有限公司，现任本公司监事，2008年至今任本公司证券事务代表。

张翠女士未持有本公司股份，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。

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，现任本公司监事，2007年10月至今任本公司审计监察部经理。

刘军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。