

## **有研新材料股份有限公司**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知和材料于2018年4月6日以书面方式发出。会议于2018年4月16日在有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事李彦利先生因工作原因未能参加会议，特委托董事熊柏青先生代为表决并在相关文件上签字。会议由董事熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满。

根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **（二）审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行改选。公司第七届董事会专门委员会组成人员为：

- (1) 战略委员会：熊柏青（召集人）、李彦利、王兴权、邱洪生、李滨；
- (2) 提名委员会：邱洪生（召集人）、李滨、曹磊、熊柏青、李彦利；
- (3) 审计委员会：曹磊（召集人）、邱洪生、李滨、李彦利、王兴权；
- (4) 薪酬与考核委员会：李滨（召集人）、邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭。

各专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。

各专业委员会委员中邱洪生、李滨、曹磊为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。

王兴权先生简历如下：

王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理、董事，有研新材副总经理。现任有研新材党委书记、董事、总经理，有研亿金及有研医疗董事长，有研稀土董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任上官永恒先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。

上官永恒先生简历如下：

上官永恒，男，1967 年 6 月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### （五）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任上官永恒先生为公司副总经理，聘任赵彩霞女士为公司财务总监，任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。

上述高级管理人员简历如下：

上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。

赵彩霞，女，1971年12月出生，中共党员，学士，注册会计师、高级会计师，毕业于北京经济学院。曾任有研稀土财务总监，现任有研新材财务总监、有研稀土监事会主席、有研国晶辉监事。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2018年4月17日