

东方金钰股份有限公司

第九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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 5 点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期三年。

（二）审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于第九届董事会已经组成，第九届董事会各专门委员会成员具体如下：

投资决策委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、赵宁

财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁

提名委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁

薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、宋孝刚

特此公告。

东方金钰股份有限公司

2018 年 5 月 19 日