

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、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 0 票；弃权 0 票。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任卢世杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

个人简介：卢世杰先生 1972 年出生，工学硕士，教授级高级工程师，国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发、设计与管理工。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿机电科技有限责任公司副总经理。

卢世杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

此议案独立董事发表了独立意见。

二、审议通过《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日