

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议（临时会议）于 2019 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

1、关于修改公司章程的议案；

同意根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019 修订)》等相关规定，对公司章程有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于修改公司章程的公告》）；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需公司股东大会批准。

2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：罗卫明、邓庆祝、李军、王昕刚、张宏伟共 5 人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

3、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第七届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘基共 3 人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无异议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

4、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；

公司决定于 2019 年 6 月 5 日以现场方式及网络投票方式召

开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：

非独立董事候选人简历

罗卫明，男，1979 年 9 月出生，中共党员，会计师；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任总会计师，兼辽宁时代万恒股份有限公司董事。

邓庆祝，男，1967 年 2 月出生，中共党员，高级会计师；毕业于东北财经大学财务与会计专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任总经理兼董事。

李军，男，1972 年 8 月出生，中共党员；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任副总经理。

王昕刚，男，1971 年 6 月出生，中共党员，经济师；毕业于东北师范大学，企业管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任副总经理。

张宏伟，男，1966 年 2 月出生，中共党员，经济师；毕业于辽宁大学经济管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任办公室主任。

独立董事候选人简历

杨英锦，女，1970年5月出生，群众，高级会计师，注册会计师；毕业于辽宁大学财政会计专业，学士学位；现就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所，任合伙人。

单忠强，男，1957年5月出生，中共党员；毕业于天津大学应用化学专业，博士学位；现就职于天津大学，任教授。

陈弘基，男，1963年9月出生，中共党员，经济师；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于中泰证券大连分公司，任总经理。