

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届一次董事会会议于2016年10月19日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。与会董事一致推举马敬忠先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举马敬忠先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任马敬忠先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监和财务副总监的议案》，聘任陈锡龙先生为公司常务副总经理，杨春泰先生、王生先生、汪兴海先生和张龙先生为公司副总经理，陈辉先生为公司财务总监，胡基荣先生为公司财务副总监（简历附后），任期均为三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

1、提名委员会：冯培先生（主任委员）、常明先生、马敬忠先生；

2、战略委员会：马敬忠先生（主任委员）、常明先生、张志先生；

3、薪酬与考核委员会：常明先生（主任委员）、冯培先生、张小平先生；

4、审计委员会：常明先生（主任委员）、冯培先生、管征先生、马敬忠先生、李琦女士、王继杨先生。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日

附件：

马敬忠先生简历：

马敬忠，男，1957 年出生，研究生，高级经济师，律师。曾任国信国际担保有限公司总裁、中水汇金资产管理（北京）有限公司总裁、北京中诚大业中诚管理有限公司董事长；现任中睿汇智资本管理（北京）有限公司及中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司董事长。

陈锡龙先生简历：

陈锡龙，男，1965 年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽鑫科新材料股份有限公司生产管理部部长、供应公司经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

杨春泰先生简历：

杨春泰，男，1972 年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂、铜带分公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

王生先生简历

王生，男，1975 年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司异型分公司经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

汪兴海先生简历：

汪兴海，男，1969 年出生，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司供应公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司经营管理部经理、期货信息部部长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

张龙先生简历：

张龙，男，1976 年出生，研究生学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司

行政部经理助理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

陈辉先生简历：

陈辉，男，1977 年出生，中国注册会计师，中国土地估价师；毕业于河南省财经学院会计学专业。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、高级经理，立信会计事务所（特殊普通合伙）高级经理。

胡基荣先生简历：

胡基荣，男，1971 年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司财务部副部长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务部部长。

晏玲玲女士简历：

晏玲玲，女，1981 年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司证券事务、投资事务、证券事务代表；现任安徽鑫科新材料股份有限公司证券事务代表。