

## 沈阳机床股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2016 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2016 年 11 月 1 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 8 人，实到 8 人。
4. 本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5. 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任蒋晶瑛女士为公司副总裁、财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0。

蒋晶瑛女士简历见附件。

2. 审议通过《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0。

3. 审议通过《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会

的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一六年十一月一日

附件：

### 蒋晶瑛女士简历

蒋晶瑛：女，1977年出生，中共党员、民建会员，硕士研究生学历。

#### 1. 工作经历

2002.03-2004.03 沈阳机床股份有限公司深圳分公司  
财务部会计

2004.03-2005.12 沈阳第一机床厂财务部预算室主任/  
核算室主任

2006.01-2007.02 沈阳机床股份有限公司 ERP 项目组  
财务项目经理

2007.03-2008.06 沈阳机床股份有限公司财务部车类  
核算中心 财务部长

2008.06-2009.11 沈阳机床银丰铸造有限公司副经理

2009.11-2013.07 沈阳机床股份有限公司沈一车床厂  
副总经理

2013.07-2015.07 沈阳机床（集团）有限责任公司投资  
管理部部长

（2007.03-2015.06 东北财经大学会计硕士教育中心攻读会计硕士学位）

2015.08 至 2016.10 优尼斯融资租赁（上海）有限公司

## 财务总监

现任沈阳机床股份有限公司副总裁、财务总监。

2. 蒋晶瑛女士近 5 年内，曾任沈机集团昆明机床股份有限公司监事、曾任沈阳精新再制造有限公司监事；

3. 蒋晶瑛女士不持有本上市公司股份；

4. 蒋晶瑛女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

5. 蒋晶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；

6. 蒋晶瑛女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。