

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月23日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月3日上午9：30分
- 3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蔡林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选蔡林先生为公司董事长》议案

1、议案内容

公司董事长任期于 2016 年 10 月 11 日届满，现提请蔡林先生（后附简历）为公司董事长候选人，并依照公司章程的相关规定，由其单人公司的法定代表人。任期自任命之日起至本届董事会届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《聘任蔡林先生为公司总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，公司董事会现提请聘任蔡林先生（后附简历）为公司总经理一职，公司董事会通过事前审核蔡林先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意蔡林先生为总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

（三）审议通过《聘任周淑雁女士为公司常务副总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任周淑雁女士（后附简历）为公司常务副总经理一职，公司董事会通过事前审核周淑雁女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意周淑雁女士为常务副总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

（四）审议通过《聘任鞠丛慧女士为公司财务总监》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任鞠丛慧女士（后附简历）为公司财务总监一职，公司董事会通过事前审核鞠丛慧女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意鞠丛慧女士为财务总监候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(五) 审议通过《聘任蔡万煜先生为公司副总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任蔡万煜先生（后附简历）为公司副总经理一职，公司董事会通过事前审核蔡万煜先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意蔡万煜先生为副总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(六) 审议通过《聘任黄虹先生为公司副总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任黄虹先生（后附简历）为公司副总经理一职，公司董事会通过事前审核黄虹先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意黄虹先生为副总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(七) 审议通过《聘任廖清玉女士为公司副总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任廖清玉女士（后附简历）为公司副总经理一职，公司董事会通过事前审核廖清玉女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意廖清玉女士为副总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(八) 审议通过《聘任李炳宽先生为公司副总经理》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任李炳宽先生（后附简历）为公司副总经理一职，公司董事会通过事前审核李炳宽先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意李炳宽先生为副总经理候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(九) 审议通过《聘任鞠丛慧女士为公司董事会秘书》议案

1、议案内容

公司高级管理人员任期于 2016 年 10 月 11 日届满，经蔡林先生提名公司董事会现提请聘任鞠丛慧女士（后附简历）为公司董事会秘书一职，公司董事会通过事前审核鞠丛慧女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意鞠丛慧女士为董事会秘书候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

(一)、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

附件：

(一) 蔡 林：男，汉族，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1991 年至 2000 年在西安菲尔特公司；2000 年创办宝鸡瑞科有色金属有限公司，任总经理；2003 年创办宝鸡瑞科医药化工有限公司，任董事长；2008 年至今任陕西瑞科新材料股份有

限公司，任董事长、总经理。

(二) **周淑雁**：女，汉族，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。1988年至1996年在宝鸡市医药玻璃厂工作；1996年至1999年在宝鸡亚东防腐有限公司，任电气部主任；2000年至2003年在宝鸡市瑞科有色金属有限责任公司工作；2003年至2010年在宝鸡市瑞科医药化工有限公司，任副总经理；2010年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，任董事、常务副总经理。

(三) **鞠丛慧**：女，汉族，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1991年至2004年在西北有色金属研究院，任会计主管；2004年至2008年在宝鸡瑞科医药化工有限公司，任财务经理；2008年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，任董事、财务总监、董事会秘书。

(四) **蔡万煜**：男，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2000年至2007年在宝鸡瑞科有色金属有限公司，任副总经理；2007年至2010年在宝鸡瑞科医药化工有限公司，任董事、副总经理；2010年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，任副总经理。

(五) **黄虹**：男，汉族，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。1984年至1986年在宝鸡市有色金属加工厂工作；1989年至2006年在西北有色金属研究院工作；2007年至2010年在宝鸡瑞科医药化工有限公司，任董事、副总经理；2010年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，任副总经理。

(六) 廖清玉：女，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1993年至1994年在山西太原机械学院任化学工程系，任教师；1994年—1996年在山西远太科工贸公司工作；1996年至2001年在河北远太科工贸公司工作；2001年至2003年在宝鸡市瑞科有色金属有限责任公司工作；2003年至2010年在宝鸡市瑞科医药化工有限公司，任副总经理；2010年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，任副总经理。

(七) 李炳宽：男，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。1996年至2001年在河北远太化工实业公司工作；2001年至2003年河北在高碑店（北京）秦邦化工有限公司工作；2004年至2010年在宝鸡瑞科医药化工有限公司，任生产厂长；2010年9月至今在陕西瑞科新材料股份有限公司，先后任监事、副总经理。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016年11月3日