

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月16日在公司办公楼一楼会议室通过电话会议与现场会议相结合的方式召开。会议通知于2017年3月6日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长 Aileen Yue 女士主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会审议通过聘任张严为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张严女士简历如下：

张严，女，1978年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2005年7月毕业于天津财经大学会计专业。2005年7月至2011年4月任北京威顿技贸有限责任公司管理会计；2011年4月至2016年3月任北京威顿国际贸易有限公司财务经理；2016年3月至2017年3月15日任威顿达州化工有限责任公司财务经理。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会审议通过聘任吴秀丽为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

吴秀丽女士简历如下：

吴秀丽，女，1981年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2005年7月毕业于北京大学信息管理系情报学专业。2005年7月至2010年6月任北京威顿国际贸易有限公司总裁办公室助理；2010年6月至2015年5月任北京威顿国际贸易有限公司总裁办公室主任，2015年5月至2017年3月15日任北京威亚特装技术有限公司总裁办公室主任。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；特此公告。

公告编号：2017-005

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2017年3月20日