

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-026

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年4月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2017年4月16日以书面、电子邮件、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由董事陈雪华先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举陈雪华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

选举谢伟通先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任陈红良先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任张炳海先生、陈学先生、王惠杰先生、陈要忠先生、方圆先生、徐伟先生和王云先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

聘任陈学先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李瑞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，已获上海证券交易所审核通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

第四届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，有关成员组成如下：

战略委员会（5 人组成）：陈雪华（召集人）、谢伟通、陈红良、余伟平、董秀良。

审计委员会（3人组成）：王颖（召集人）、谢伟通、董秀良。

提名委员会（3人组成）：董秀良（召集人）、陈雪华、王颖。

薪酬与考核委员会（3人组成）：余伟平（召集人）、谢伟通、王颖。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于日常经营合同授权的议案》

董事会同意就订立日常经营相关的合同（包括但不限于购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等）进行授权：合同金额（长单合同单年度或连续12个月累计金额）占公司最近一期经审计总资产的50%以下（含）的，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权期限与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件：第四届董事会董事长、副董事长、高级管理人员简历**陈雪华 先生**

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任桐乡市华友投资有限公司、浙江力科钴镍有限公司董事长，衢州华友钴新材料有限公司、卡松波矿业简易股份有限公司董事，华友新能源科技（衢州）有限公司执行董事，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。曾获嘉兴市走新型工业化道路带头人、桐乡市优秀企业家、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市劳动模范等荣誉称号。

谢伟通 先生

谢伟通先生，男，1957年出生，中国台湾籍。曾在千海企业有限公司、台湾弘如洋生技股份有限公司任职。现任公司副董事长、大山私人股份有限公司董事长、碧伦生物技术股份有限公司董事及总经理。

陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理，2016年7月至今任公司董事、总经理，兼任衢州华友钴新材料有限公司、华友刚果现代农业发展简易股份有限公司董事长，卡松波矿业简易股份有限公司董事长，刚果东方国际矿业有限公司董事、总经理，华友（香港）有限公司董事及总经理，东方国际矿业有限公司执行董事及总经理，华友国际矿业（香港）

有限公司及华友国际矿业控股有限公司执行董事，桐乡华信投资有限公司董事。

张炳海 先生

张炳海先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任衢州华友钴新材料有限公司、华友（香港）有限公司董事，桐乡华信投资有限公司董事长。

陈学 先生

陈学先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，注册会计师。曾先后在桐乡市水产供销公司、桐乡市医药有限公司任出纳、财务科长。2005年10月加入公司，历任公司资金管理部部长、财务部长，现任公司副总经理、财务总监，兼任浙江力科钴镍有限公司副董事长，浙江华友进出口有限公司董事，衢州华友钴新材料有限公司监事，巨华国际贸易（上海）有限公司执行董事，华友新能源科技（衢州）有限公司监事，盛屯国际供应链有限公司董事。

王惠杰 先生

王惠杰先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任慈溪市雁门化工厂供销科长、慈溪市飞兰集团总经理、慈溪雁门化工公司总经理、宁波市镇海金德有色金属有限公司总经理、宁波新世纪化工有限公司副总经理，浙江嘉利珂钴镍材料有限公司副总经理。2008年2月加入公司，现任公司副总经理。

陈要忠 先生

陈要忠先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司副总经理，兼任华友新能源科技（衢州）有限公司总经理。

方圆 先生

方圆先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017年1月加入公司，现任公司副总经理。

徐伟 先生

徐伟先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司产品分厂厂长、产品事业部总经理，衢州华友钴新材料有限公司副总经理、总经理等职务。现任公司副总经理，兼任衢州华友钴新材料有限公司总经理、华友新能源科技（衢州）有限公司副总经理。

王云 先生

王云先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高工，有色行业设计大师，国务院政府津贴专家。1989年参加工作，曾在北京矿冶研究总院从事黄金、铜钴金属冶炼的工艺研究及工程设计工作，历任冶金研究设计所副所长、所长、北矿永清冶金材料有限公司总经理；北京矿冶研究总院副总工程师；北京北矿冶金工程技术有限公司总经理。2017年1月加入公司，现任公司副总经理，兼任刚果（金）富利矿业简易股份有限公司总经理、卡松波矿业简易股份有限公司总经理。

李瑞 先生

李瑞先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券管理部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券管理部部长。