



安徽众源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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月22日下午在公司会议室举行。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事封全虎召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

推荐封全虎先生为公司董事长候选人，吴平先生为副董事长候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：公司董事会对上述2候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

(1) 封全虎：同意9票，弃权0票，反对0票。

(2) 吴平：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《聘任总经理的议案》

公司董事会拟聘任封全虎先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《聘任董事会秘书的议案》

公司董事会拟聘任奚海波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

公司董事会拟聘任吴平、何孝海、陶俊兵为公司副总经理，王成为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

表决结果：公司董事会对上述人员进行了逐个表决，具体表决结果如下：

- (1) 吴平：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- (2) 何孝海：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- (3) 陶俊兵：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- (4) 王成：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于提名何孝海、孙志文、解光胜担任公司第三届审计委员会委员的议案》

公司董事会拟提名何孝海、孙志文、解光胜担任公司第三届审计委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于提名吴平、音邦定、解光胜担任公司第三届提名委员会委员的议案》

公司董事会拟提名吴平、音邦定、解光胜担任公司第三届提名委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



7、审议通过《关于提名封全虎、孙志文、音邦定担任公司第三届薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会拟提名封全虎、孙志文、音邦定担任公司第三届薪酬与考核委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于提名封全虎、吴平、解光胜担任公司第三届战略与发展委员会委员的议案》

公司董事会拟提名封全虎、吴平、解光胜担任公司第三届战略与发展委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于公司向中信银行芜湖分行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中信银行芜湖分行申请金额 4,000 万元以内综合授信。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议相关材料。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日