

沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2017年6月30日（星期五）在北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心以现场方式召开，会议由康莹女士主持。会议应到董事9名，实到8名，授权委托1人，董事廖晓春先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事翁扬水先生代表出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举康莹女士担任公司董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

结合公司董事补选情况，选举第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员：康莹、李红、彭星、毛春景、黄昌华；其中康莹任主任委员。

2、审计委员会委员：龚巧莉、李红、黄昌华；其中龚巧莉任主任委员。

3、提名委员会委员：黄昌华、欧阳玉双、龚巧莉；其中黄昌华任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：毛春景、康莹、黄昌华；其中毛春景任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，聘任翁扬水先生、冯少伟先生、孙娟女士（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

内容详见巨潮资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

高级管理人员简历:

翁扬水，男，1980年11月出生，硕士学历。2006年2月-2008年2月任职机械科学研究总院管理咨询部经理，2008年3月-2017年4月就职于新疆融海投资有限公司，先后担任战略发展部经理、总裁助理职务，现任公司董事。

翁扬水先生未持有公司股票；持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司1%股权，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

冯少伟，男，汉族，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员，曾任新疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，现任职于本公司。

截止公告日，冯少伟先生未持有本公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙娟，女，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，

高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册咨询（投资）工程师、注册房地产估价师。曾任职于上海立信长江会计师事务所新疆分所项目经理、新疆瑞新有限责任会计师事务所部门副经理、新疆乌苏啤酒有限责任公司内审师、新疆啤酒花股份有限公司财务总监、新疆万水源矿业有限责任公司财务总监，现任职于本公司。截止公告日，孙娟女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。