

大连远东铝业科技股份有限公司 关于提名第二届董事会董事候选人的公告

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。

大连远东铝业科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年7月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，鉴于公司第一届董事会于2017年7月9日届满，为保证董事会的正常运作，拟提名齐树民先生、王亚男女士、翟永忱先生、杨爱军先生、郭琳女士出任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第二届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事候选人齐树民先生、王亚男女士、翟永忱先生、杨爱军先生、郭琳女士是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，上述董事

候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

附：第二届董事会董事候选人个人简历

齐树民

中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。
1986年至1992年，就职于哈尔滨量具刃具厂，任分厂厂长；
1992年至1994年，就职于大连诚信贸易有限公司，任总经理；
1994年至今，就职于大连远东工具有限公司，任董事长、总经理；
2014年7月至今，就职于大连远东钨业科技股份有限公司，任董事长。

王亚男

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。
2005年8月至2010年9月，就职于安永华明会计师事务所，任高级审计师；
2010年9月至2012年10月，就职于大连市开世地产有限公司（香港主板上市公司），任投资审计部经理；
2012年10月至2017年2月，就职于大连远东企业集团有限公司，任财务部经理；
2017年3月至今，就职于大连远东工具有限公司，任财务总监助理；
2014年6月至今，任大连维钛克科技股份有限公司监事会主席；
2015年9月至今，任大连远东钨业科技股份有限公司董事。

翟永忱

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，本科学历。
1980年8月至1988年8月，就职于阜新县一中，任教师、团委书记；
1988年8月至1996年9月，就职于阜新县三中，任校长；
1996年9月至2000年8月，就职于阜新县教育局，任教育股股长；
2000年8月至2005年10月，就职于阜新县高级中学，任校长；
2005年10月至2007年7月，就职于阜新县科技局，任局长；
2007年7月至今，就职于大连远东钨业科技股份有限公司，任董事、总经理、信息披露负责人。

杨爱军

中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大专学历。
1992年至2001年从事个体经营；
2001年3月至2003年5月，就职于大连远东工具有限公司，历任工人、磨钻厂厂长；
2003年6月至2006年8月，就职于大连远东硬质合金有限公司，任物流中心主任、合金一厂厂长；
2006年9月至2009年6月，就读中南大学学习粉末冶金专业；
2009年7月至今，就职于大连远东钨业科技股份有限公司，任副总经理；
2014年7月至今，任大连远东钨业科技股份有限公司董事。

郭琳

公告编号：2017-018

中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。
1998 年至 2001 年，就职于大连天伦制衣有限公司，任会计；
2001 年至 2014 年 7 月，就职于大连远东硬质合金有限公司，任财务主管；
2014 年 7 月至今，就职于大连远东钨业科技有限公司，任董事、财务总监。

特此公告。

大连远东钨业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 24 日