

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年8月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，钟崇武不再担任公司董事长职务。

经公司第六届董事会提名委员会同意，选举谢飞鸣为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致（2017年8月4日至2019年4月28日）。

钟崇武继续担任公司第六届董事会董事职务。

公司董事会对钟崇武任公司董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会战略委员会、提名委员会发生调整。调整后成员如下：

董事会战略委员会委员：钟崇武、谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽，主任委员为谢飞鸣。

董事会提名委员会委员：彭淑媛、黄隽、谢飞鸣，主任委员为彭淑媛。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年8月5日

简历：

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司党委书记、副总经理兼技术中心常务副主任。