

## 山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李继峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换公司董事成员的议案》

1、议案内容：原董事长李继峰先生、董事于雪格先生、王岩先生因公司内部调整辞去公司董事职务，现提名马桂军女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：原董事长李继峰先生因公司内部调整，根据各位董事对公司董事长人选的建议，现选举徐慧然先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事徐慧然先生回避表决。

（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

1、议案内容：因公司董事变动，于雪格先生辞去公司董事职务。根据薪酬与考核委员会工作细则的要求，增补高志刚先生为第二届薪酬与考核委员会委员，其他委员不变。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

1、议案内容：因公司董事变动，李继峰先生辞去公司董事职务。根据战略委员会工作细则的要求，增补徐慧然先生为第二届战略委员会主任委员，其他委员不变。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 08 月 23 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

2、马桂军女士的个人简历

特此公告。

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日

附件：

董事简历

马桂军，女，1975年生，无境外永久居留权，毕业于聊城大学，硕士学位，1997.07-2008.02在东昌热电有限责任公司担任人力资源科长、总经办主任；2008.02-2009.01在山东昌润超硬材料有限公司担任企管部主任；2009.01-2012.12在山东昌润超硬材料有限公司担任总经办主任；2012.12至今在山东昌润钻石股份有限公司担任工会主席；2015.10至今山东昌润钻石股份有限公司担任支部副书记；2016.11至今山东昌润钻石股份有限公司担任董事会秘书。