

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 第二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、会议召开情况介绍

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月22日以现场会议的方式召开。会议通知和会议议案以电话和电子邮件方式在会议召开前10日通知到各位董事。会议由董事长赵美光先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事王彦先生和邱玉林先生因工作原因不能出席会议，王彦先生委托王守武先生、邱玉林先生委托胡万忠先生出席本次会议并行使职权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议选举赵美光先生为第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议同意聘任李凯文先生为公司总经理，聘任杜慧女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议同意聘任胡万忠先生、胡彦忠先生、张波先生为公司副总经理，聘任杜慧女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议选举赵美光先生、马力先生和胡万忠先生三人为公司第二届董事会战略委员会委员，任期三年，其中赵美光先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议选举王君彩女士、单润泽先生和马力先生三人为公司第二届董事会审计委员会委员，任期三年，其中王君彩女士为审计委员会主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议选举刘玉强先生、王君彩女士和王守武先生三人为公司第二届董事会提名委员会委员，任期三年，其中刘玉强先生为提名委员会主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：会议选举单润泽先生、刘玉强先生和王彦先生三人为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，其中单润泽先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2017 年经营层奖励的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：为了表彰瀚丰矿业领导班子和员工在 2017 年做出的

贡献，鼓励瀚丰矿业新的一年在生产经营和上市工作中作出更好的成绩，根据公司《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，建议比照上年奖励标准和利润增长幅度奖励瀚丰矿业经营班子及员工。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日