

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月30日10点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2018年3月27日以书面形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长阙山东先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举阙山东先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，推选阙山东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

以上董事人选简历详见附件。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举刘新先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，推选刘新先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

以上董事人选简历详见附件。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举阙明先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，推选阙明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

以上董事人选简历详见附件。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举阙潇丰先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，推选阙潇丰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

以上董事人选简历详见附件。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举马瑶女士为公司董事的议案》，并同意将该议案提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，推选马瑶女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

以上董事人选简历详见附件。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1、《广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

附件：第二届董事会候选人简历

1、阙山东，男，汉族，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年1月至2001年7月在广西田园矿山机械设备有限公司任总经理、工程师；2001年9月至2005年1月在广西南宁鑫升钜源矿业有限公司任总经理、总工程师；2005年1月至2011年3月任广西南宁万山矿业有限公司董事长、工程师；2012年9月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任董事长；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任董事长。

2、刘新，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年3月至2002年7月在广西区林化工业公司经营部任经理；2002年8月至2006年10月在中房集团广西公司任总经理助理；2006年12月至2010年10月在加拿大温哥华小型私募投资基金任投资总监；2012年9月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任总经理；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任董事、总经理。

3、阙明，男，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年4月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任监事；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任董事。

4、阙潇丰，男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年5月至2003年10月在爱浪音响广西分公司任市场部经理；2003年11月至2007年5月在广州美佳科技（爱浪总部）任营销部经理；2007年6月至2009年12月在广西康威机械设备有限公司任副总经理；2011年4月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任副总经理；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任董事、副总经理。

5、马瑶，女，汉族，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年7月至2012年1月在广西成达行进出口有限公司任外贸专员；2012年3月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任总经理助理及外贸部经理；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任董事会秘书。