

方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于2016年4月11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《关于董事会换届选举的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第五届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。

经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，本届董事会提名钟崇武、饶东云、谢飞鸣、谭兆春、宋瑛为公司第六届董事会董事候选人，提名戴新民、黄隽、彭淑媛为第六届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。上述董事任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第六届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2016年4月12日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年4月12日

简历:

钟崇武，男，1962年4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党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。

饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司党委副书记，萍乡萍钢钢铁有限公司执行董事、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，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、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。

谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）兼总经济师。

宋 瑛，女，1971年10月出生，本科学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记、方大特

钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席。

戴新民，男，1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授。

黄隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。