

中钨高新材料股份有限公司 第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 6 月 17 日下午 4:30 在公司会议室召开。本次会议于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件通知全体董事及监事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举李仲泽为公司第八届董事会董事长，任期与董事任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；

补选新任董事宗庆生担任公司第八届董事会提名委员会委员，委员任期与董事任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

补选新任董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、薛飞担任公司第八届董事会战略委员会委员，委员任期与董事任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

补选新任董事徐忠芬担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，委员任期与董事任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

补选新任董事张树强担任公司第八届董事会审计委员会委员，委员任期与董事任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于解聘与聘任总经理的议案》；

解聘文跃华总经理职务，聘任谢康德(简历见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员的议案》；

根据董事会战略委员会选举，董事会批准李仲泽为董事会战略委员会主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日

附件：

谢康德先生简历

谢康德，男，1963年8月出生，中共党员，研究生毕业。

1984年7月至1996年12月，先后在株洲硬质合金集团有限公司钨钼车间、细钨车间、一分厂任职

1997年1月至1999年1月，任株洲硬质合金集团有限公司碳化钨分厂副厂长

1999年1月至1999年4月，任株洲硬质合金集团有限公司销售部副部长

1999年4月至2005年1月，任株洲硬质合金集团有限公司钽铌事业部总经理

2005年1月至2006年7月，任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理兼钽铌事业部总经理

2006年7月至2012年2月，任自贡硬质合金有限责任公司副总经理

2012年3月至今，任自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记

谢康德先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。