

中钨高新材料股份有限公司 第八届董事会 2018 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 2018 年第三次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。因情况紧急，本次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》；

董事会提名李仲泽、邓楚平、杜维吾、谢康德为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名许长龙、易丹青、杨汝岱为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会董事候选人简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，进行等额选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

董事会同意自公司股东大会选举产生第九届董事会起，独立董事津贴从 5 万元/年（含税）调整至人民币 10 万元/年（含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2018 年 12 月 14 日下午 14:00 在深圳召开 2018 年

第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 10 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2018-87。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李仲泽先生，1969 年出生，现任公司董事长。李先生于 1991 年毕业于北京大学古典文献专业，获学士学位；2008 年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。李先生 1991 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长，五矿经济研究院副院长等，2016 年起任现职。

李仲泽先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认李仲泽先生不是失信被执行人。

谢康德先生，1963 年出生，现任公司董事、总经理。谢先生于 1984 年毕业于中南大学粉末冶金专业，获学士学位；2010 年获电子科技大学工商管理专业硕士学位。谢先生 1984 加入株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团），曾任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理、钽铌事业部总经理，自贡硬质合金有限责任公司总经理等。2016 年起任中钨高新材料股份有限公司董事、总经理兼株洲硬质合金集团有限公司总经理。

谢康德先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认谢康德先生不是失信被执行人。

邓楚平先生，1962年出生，教授级/研究员级高级工程师，现任公司监事。邓先生于1983年毕业于中南大学材料科学与工程专业，获工学学士学位；2005年获湖南大学工商管理专业硕士学位；2010年获中南大学材料科学与工程专业博士学位。邓先生曾任南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

邓楚平先生与公司控股股东及实际控制人的关联关系：现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

邓先生未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认邓楚平先生不是失信被执行人。

杜维吾先生，1965 年出生，高级工程师。杜先生于 1985 年毕业于湘潭矿业学院采矿工程专业，获大学本科、硕士学位；1988 年获中南大学岩土与基础工程设计专业硕士学位；1999 年获湖南财经学院金融专业硕士学位。杜先生 1993 年加入长沙矿冶研究院，曾任长沙矿冶研究院产业管理部副部长，金瑞新材料科技股份有限公司董事会秘书、总经理，长沙矿冶院有限责任公司董事长助理，长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理。现任长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记。

杜维吾先生与公司控股股东及实际控制人的关联关系：现任中国五矿集团有限公司专职董监事、长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记。

杜先生未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认杜维吾平先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

许长龙先生，1962 年出生，现任公司独立董事。许先生于 1994 年毕业于中南林业学院会计专业。1999 年获湖南大学商学院 MBA；为中国注册会计师，造价工程师。许先生 2011 年加入利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，任湖南分所执行所长，任中博信工程造价咨询(北京)有限公司副董事长兼湖南分公司总经理，许先生曾任湖南省

审计厅科长，国家审计署长沙特派办主任主任科员，湖南省中山审计师事务所所长，湖南永信有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人。

许长龙先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认许长龙先生不是失信被执行人。

易丹青，1953 年出生，中南大学二级教授、博士生导师、享受国务院政府津贴专家，现任公司独立董事。易先生于 1982 年毕业于中南工业大学金属材料专业，获工学学士学位；1985 年获中南工业大学金属材料专业硕士学位；1997 年获瑞典查尔姆斯工业大学工学博士学位。易先生现任中国材料研究学会理事，国家新材料产业发展战略咨询委员会委员，中国有色金属加工协会理事，国家硬质合金重点实验室学术委员，中国钨和硬质合金产业技术创新联盟专家委员会副主任，国家科技奖励和国家自然科学基金评审专家，《金属学报》（英文版）、《硬质合金》、《粉末冶金材料科学与工程》等 10 多个学术期刊的编委。易先生曾任中南大学材料科学与工程学院院长，有色金属材料科学与工程教育部重点实验室主任。

易丹青先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认易丹青先生不是失信被执行人。

杨汝岱先生，1980 年出生，北京大学博雅青年学者，经济学院副教授、博士生导师，美国威斯康辛大学访问学者。杨先生于 2003 年毕业于湘潭大学材料成型及控制工程专业，获学士学位；2009 年获北京大学理论经济学专业博士学位；2013 年获北京大学城市与环境学院经济地理方向博士后。

杨汝岱先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认杨汝岱先生不是失信被执行人。