股票代码：601388　　股票简称：怡球资源　　编号：2019-027 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月20日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于2019年5月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一 、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举黄崇胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二 、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

会议选举林胜枝女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；

根据公司第四届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

（1）董事会战略委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、林胜枝、刘凯珉、范国斯、李士龙

召集人：黄崇胜

（2）董事会提名委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪

召集人：李士龙

（3）董事会审计委员会组成人员名单

成员：耿建涛、孙传绪、刘凯珉

召集人：耿建涛

（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛

召集人：耿建涛

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任刘凯珉先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任高玉兰女士为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG KENG LEE先生（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2019年5月20日

附件：相关人员简历

人员简历

1、总经理简历

刘凯珉先生：1978 年出生，马来西亚籍，硕士研究生。2002 年毕业于 UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA 商业管理专业。2003 年进入公司，曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。2017 年 12 月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

2、董事会秘书简历

高玉兰女士： 1979 年出生，中国籍，本科，2005 年毕业于南京审计学院会计学专业。2011 年 5 月获得中级会计职称。2013 年 7 月获得上海证券交易所第 48 期上市公司董事会秘书资格证书。2005 年进入公司，曾担任董事会办公室处长、证券事务代表及财务部副经理。现任本公司财务部经理及董事会秘书。

3、财务负责人简历

WONG KENG LEE 先生：中文译名：黄勤利，1976 年出生，马来西亚籍，大学本科学历。2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006 年至今，担任公司及马来西亚怡球财务负责人。

4、证券事务代表简历

施佳佳女士：1989 年出生，中国籍，本科，2012 年 6 月毕业于南京财经大学会计专业。2018 年获得中级会计职称。2017 年 12 月获得上海证券交易所第 97 期上市公司董事会秘书资格证书。2012 年 2 月进入公司，于 2016 年调任至董事会办公室从事相关工作。

联系电话：0512-53703986

传真号码：0512-53703910

电子邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号