

沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》

内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》

内容详见公司同日披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日

高级管理人员简历:

张军令先生：1977年12月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专业毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份有限公司科技发展部部长、LG CNS China 高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金鼎世贸易有限公司副总裁，现任沈阳合金投资股份有限公司副总裁。张军令先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。