

## 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年10月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2017年9月25日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2017年第三季度报告及正文》

公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2017年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起执行，由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

独立董事及监事会对本次会计政策变更发布了相关意见。

具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于会计政策变更的公告》

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议并通过了《关于副总经理和董事辞去职务的议案》

董事会表决通过了蒋辉先生辞去公司副总经理和公司董事职务以及刘小稻先生、孙勇先生辞去副总经理职务的议案。

蒋辉先生近日因个人原因向公司提出辞去副总经理和董事职务，辞去职务后蒋辉先生将不在公司任职，公司感谢蒋辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

刘小稻先生近日因个人原因向公司提出辞去副总经理职务，辞去职务后刘小稻先生仍在公司任职，公司感谢刘小稻先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

孙勇先生近日因个人原因向公司提出辞去副总经理职务，辞去职务后孙勇先生将不在公司任职，公司感谢孙勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过了《关于补选滕航先生为公司董事的议案》

经董事会提名委员会提名，补选滕航先生为公司董事，滕航先生与其他董事组成公司第四届董事会，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

候选人简历见附件。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

### 五、审议并通过了《关于聘任滕航先生、房荣胜先生和高兵先生为公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任滕航先生、房荣胜先生和高兵先生为公司副总经理，个人简历详见附件。

任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》  
公司定于2017年11月15日召开2017年第二次临时股东大会,审议董事会、  
监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《云海金属:关于召开2017  
年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日

### **附件 1：滕航先生简历**

滕航先生，男，1989 年 5 月生，大学本科学历，曾任台州云泽铝业有限公司总经理，南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部总经理，南京云海特种金属股份有限公司铝事业部总经理；现任南京云海特种金属股份有限公司总经理助理、行政管理部长。滕航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。滕航先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

### **附件 2：高兵先生简历**

高兵先生，男，1981 年 5 月生，大学本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司外贸经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理，曾任公司监事；现任南京云海金属贸易有限公司总经理、瑞宝金属（香港）有限公司总经理，南京云海轻金属精密制造有限公司总经理。高兵先生持有本公司股份 8200 股，持股比例为 0.0013%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。高兵先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

### **附件 3：房荣胜先生简历**

房荣胜先生，男，1979 年 10 月生，大学本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理，南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部总经理，扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司总经理，曾任公司监事；现任南京云海特种金属股份有限公司总经理助理、铝事业部总经理。房荣胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。房荣胜先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。