

## **辽宁成大股份有限公司**

### **第九届董事会第二十四次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 8 名，出席会议董事 8 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### **一、关于选举赫英南女士为公司董事会非独立董事的议案**

公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（赫英南女士简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。根据对赫英南女士个人简历等相关资料的审核，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **二、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案**

公司定于 2020 年 11 月 13 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2020 年第四次临时股东大会。详见公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（2020—100）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日

附件:

## **辽宁成大股份有限公司**

### **董事会董事候选人简历**

赫英南，女，1971年8月生，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员）。曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、副总经理，辽宁控股（集团）有限责任公司监事，中天证券股份有限公司董事，辽宁益康生物股份有限公司监事，本溪钢联金属资源有限公司监事。