

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-45

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“云海金属”）第六届董事会第二次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年8月13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9人，实到董事9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《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举梅小明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会审议，选举祁卫东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，聘任李长春先生为公司总经理，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

吴剑飞女士联系方式如下：

- 1、 电话：025-57234888-8019
- 2、 传真：025-57234168
- 3、 邮箱：fly@rsm.com.cn
- 4、 联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

战略决策委员会：梅小明、祁卫东、李长春、王开田、江希和；祁卫东任主任委员；

提名委员会：王开田、梅小明、祁卫东、江希和、陆文龙；王开田任主任委员；

薪酬与考核委员会：陆文龙、江希和、李长春、范乃娟、王开田；陆文龙任主任委员；

审计委员会：江希和、陈国荣、吴剑飞、陆文龙、王开田；江希和任主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，聘任边玉玺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，边玉玺先生简历见附件。

边玉玺先生联系方式如下：

- 1、 电话：025-57234888

- 2、 传真：025-57234168
- 3、 邮箱：yunhai@rsm.com.cn
- 4、 联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，聘任祖长永先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期与本届董事会任期一致，祖长永先生简历见附件。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：9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

2021年8月26日

附件：

边玉玺先生简历：

边玉玺先生，1983年生，本科学历，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师、工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人、公司SAP项目生产数据模块负责人，现任公司证券事务代表。边玉玺先生未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

祖长永先生简历：

祖长永先生，1978 年出生，本科学历,中级会计师。曾任宝钢集团上海第一钢铁有限公司计划财务处工程财务，宝钢股份不锈钢分公司财务部资产管理、成本管理、铁钢成本主管，宝钢股份不锈钢事业部经营财务部成本主管、预算主管，宝钢不锈钢有限公司经营财务部部长助理兼预算室经理，宝钢股份钢管条钢事业部烟台鲁宝钢管有限责任公司财务部部长，现任宝钢股份钢管条钢事业部宝钢特钢长材有限公司经营财务部部长、宝钢金属审计部副部长。祖长永先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人及 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。。