

信息披露 Disclosure

中国证券报

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议并表决、审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举汪春雷（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年7月30日至2022年6月30日）。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：

序号	担保方	被担保方	综合授信金额(万元)	银行	担保期限	备注
1	公司	宁信贸易	5,000	北京银行南京分行	两年	
2	公司	宁信贸易	1,0000	兴业银行南京分行	一年	
3	公司	慈航集团	7,000	北京银行南京分行	一年	
4	公司	慈航集团	20,000	工商银行南京分行	一年	
5	公司	大方长力	2,000	工商银行南京分行	一年	
6	公司	大方长力	5,000	北京银行南京分行	一年	
7	公司	董氏春鹰	1,600	广发银行南京分行	一年	
8	公司	董氏春鹰	2,000	中国银行南京分行	一年	
9	公司	董氏春鹰	2,000	民生银行南京分行	一年	
10	公司	董氏春鹰	1,400	光大银行南京分行	一年	
		合计	55,000			

下简称“昆明春鹰”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）等提供担保，具体如下：

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议并表决、审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举汪春雷（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年7月30日至2022年6月30日）。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：

1.战略委员会

主任委员：汪春雷

委员：黄智华、殷新华、饶东云、戴新民、王怀世

2.提名委员会

主任委员：侍乐斌

委员：汪春雷、王怀世、朱力、李晓慧

3.审计委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

4.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

5.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

6.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

7.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

8.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

9.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

10.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

11.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

12.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

13.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

14.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

15.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

16.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

17.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

18.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

19.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

20.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

21.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

22.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

23.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

24.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

25.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

26.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

27.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

28.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

29.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

30.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

31.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

32.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

33.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

34.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

35.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

36.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

37.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

38.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

39.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

40.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

41.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

42.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

43.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

44.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

45.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

46.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

47.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

48.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

49.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

50.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

51.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

52.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

53.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

54.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

55.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

56.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

57.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

58.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

59.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

60.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

61.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

62.风险管理委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

63.提名委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世

64.薪酬与考核委员会

主任委员：黄智华、黄永平、王怀世