（上接B084版）

报告期内，公司全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司与李文红签订股权收购协议，以385万元收购李文红持有的深圳市迈高机械工具有限公司35%的股权，同时对深圳市迈高机械工具有限公司增资363万元，累计取得深圳市迈高机械工具有限公司51.13%的股权，并纳入合并财务报表范围。2019年11月27日，深圳市迈高机械工具有限公司更名为深圳章源精密工具技术有限公司。

崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人签字：
2020年4月28日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-024

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2019年度董事会工作报告》内容详见2020年4月28日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2019年年度报告全文》中相关章节。

独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司总经理黄世春先生就2019年公司经营运作情况向董事会进行了汇报，并就2020年经营计划进行陈述，董事会审议通过该报告。

3. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，公司实现营业总收入182,779.97万元，同比下降2.22%，营业总成本202,387.22万元，同比增长13.04%，实现营业利润-29,273.99万元，同比下降36,933.71万元，降幅482.18%，实现净利润-29,420.79万元，同比下降34,221.57万元，降幅712.83%，其中：归属于上市公司股东的净利润-28,842.09万元，同比下降33,470.38万元，降幅723.17%，少数股东损益-578.70万元，同比下降751.19万元，降幅435.50%

2020年公司计划不含税钨销售收入16亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。《公司2019年度内部控制评价报告》《关于崇义章源钨业股份有限公司内部控制的鉴证报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润-288,420,927.21元，加年初未分配利润286,416,840.08元，2019年度计提法定盈余公积金0元，2018年度现金分红18,483,348.72元，2019年其他权益工具处置转留存收益328,742.12元，2019年末未分配利润为-20,158,693.73元。

母公司报表2019年度实现净利润-64,058,309.98元，加年初未分配利润1,053,751,380.77元，2019年度计提法定盈余公积金0元，2018年度现金分红18,483,348.72元，2019年其他权益工具处置转留存收益328,742.12元，2019年末未分配利润为971,538,464.19元。

结合公司实际经营情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案由公司董事会提议，符合公司《章程》及《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》中关于分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2019年年度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《关于续聘公司2020年审计机构的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司董事会审计委员会对关于续聘公司2020年审计机构的说明》《独立董事对关于续聘公司2020年审计机构的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》《独立董事对相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人，符合公司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的规定。

通过对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，均不属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

11. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》、公司《章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名王安建先生、张洪发先生、武文光先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

提名独立董事为3名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有1名会计专业人士，符合相关规定。

通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，均不属于“失信被执行人”。上述候选人均具备担任公司董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

12. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

因2019年钨行业市场低迷，公司经营业绩亏损，为贯彻落实公司降本增效方案，经董事会薪酬与考核委员会提议，2020年度公司董事、监事薪酬津贴调降20%，逐项审议如下议案：

12.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生薪酬调整为80万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

12.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生薪酬调整为56万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

12.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生薪酬调整为50.4万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

12.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士薪酬调整为43.2万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

12.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生薪酬调整为43.2万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

12.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生津贴调整为12.8万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

12.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生津贴调整为12.8万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王安建先生回避表决。

12.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生津贴调整为12.8万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

12.9 审议通过《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事武文光先生津贴确定为12.8万元/年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12.10 审议通过《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事刘军先生薪酬调整为20.8万元/年，监事张翠女士薪酬为17.6万元/年，监事林丽萍女士薪酬为17.6万元/年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案中10个子议案都需提交公司2019年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因2019年钨行业市场低迷，公司经营业绩亏损，为贯彻落实公司降本增效方案，经董事会薪酬与考核委员会提议，2020年度公司非董事高级管理人员薪酬调降20%，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生薪酬均调整为43.2万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14. 审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件：

董事简历

黄泽兰，男，出生于1955年7月，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理，现任本公司董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份593,527,697股，占公司总股本的64.22%，为本公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

黄世春，男，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入公司，现任本公司董事、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系，持有本公司股份461,250股，占公司总股本的0.05%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

范迪曜，男，出生于1964年1月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册规划理财师。2002年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

范迪曜先生持有本公司股份95,775股，占公司总股本的0.01%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

刘佶，女，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。2008年加入公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘佶女士持有本公司股份96,975股，占公司总股本的0.01%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

陈邦明，男，出生于1969年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任公司冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理、崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理。

陈邦明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

潘峰，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长，清华大学材料学院副教授。现任本公司独立董事、清华大学材料学院教授。

潘峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

王安建，男，出生于1953年4月，中国国籍，无境外居留权，理学博士、教授、博士研究生导师。现任本公司独立董事，中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心名誉主任，中国环境学会常务理事，国际地科联为后代寻找资源计划（RFG）执行委员会委员，中国罕王控股有限公司独立董事，中国地质大学（北京）兼职教授。

王安建先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张洪发，男，出生于1964年9月，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学财会专业，本科学历，正高级会计师。曾任江苏省会计师事务所部门经理、江苏省注册会计师协会副秘书长、江苏省资产评估协会副秘书长、江苏润和软件股份有限公司独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、美尚生态景观股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，南京康尼机电股份有限公司独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏金智科技股份有限公司独立董事，江苏省资产评估协会秘书长。

张洪发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

武文光，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学、上海交通大学和上海社会科学院，工商管理硕士、经济学博士、高级工程师。曾任上海极鲜网电子商务有限公司CEO；延锋汽车内饰系统有限公司中方总经理；延锋彼欧汽车外饰系统有限公司中方总经理，董事；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司采购供应部高级总监；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司上海公司技术质量部经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心座舱系统科科长；上海延锋汽车饰件有限公司安亭厂现场工程师、制造工程师、工艺股股长。现任中科创达软件有限公司执行总裁，伟事达管理咨询有限公司总裁教练。

武文光先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-030

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2019年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）14:30

网络投票时间为：2020年6月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会，同时公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过视频方式参加会议。

6. 股权登记日：2020年6月15日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）审议内容

1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3. 审议《公司2019年度财务决算报告》；

4. 审议《公司2019年度内部控制评价报告》；

5. 审议《公司2019年度利润分配预案》；

6. 审议《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》；

7. 审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》；

8. 审议《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》；

9. 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

10. 审议《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；

11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

11.1 选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事

11.2 选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事

11.3 选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事

11.4 选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事

11.5 选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事

11.6 选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事

12. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

12.1 选举王安建先生为第五届董事会独立董事

12.2 选举张洪发先生为第五届董事会独立董事

12.3 选举武文光先生为第五届董事会独立董事生

13. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

13.1 选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事

13.2 选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事

14. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；

14.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；

14.2审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；

14.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；

14.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；

14.5审议《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》；

14.6 审议《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》；

14.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；

14.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；

14.9 审议《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》；

14.10审议《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。

上述议案1至议案10、议案14为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案9涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案11、议案12、议案13分别以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案14需对其子议案进行逐项表决，子议案14.1至议案14.4涉及关联股东回避表决的议案，关联股东审议相应子议案时需回避表决。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（二）议案的披露情况

议案1、议案3至议案8、议案11、议案12、议案14已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案9和议案10已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案2和议案13已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2020年2月18日、4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2020-007）、《公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-024）和《公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（三）公司第四届董事会独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生将在本次股东大会上作2019年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司2020年审计机构的议案》	√
8.00	《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》	√
9.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举	
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
11.01	选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
12.01	选举王安建先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举张洪发先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举武文光先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
13.01	选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
14.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
14.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
14.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
14.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
14.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
14.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√
14.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
14.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
14.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
14.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》	√
14.10	《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年6月19日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2. 登记时间：2020年6月19日8:00-12:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2020年6月19日召开的崇义章源钨业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
			请在选定的意见栏内打“○”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2019年度内部控制评价报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年审计机构的议案》	√			
8.00	《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》	√			
9.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			
累积投票提案	提案11、12、13采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
11.01	选举黄泽兰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举黄世春先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举范迪曜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举刘佶女士为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举陈邦明先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举潘峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
12.01	选举王安建先生为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举张洪发先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举武文光先生为第五届董事会独立董事	√			
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
13.01	选举刘军先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举张翠女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
14.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
14.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√			
14.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√			
14.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√			
14.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√			
14.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√			
14.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√			
14.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√			
14.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√			
14.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴标准的议案》	√			
14.10	《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》	√			

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-025

崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2020年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2019年度监事会工作报告》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司2019年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于续聘公司2020年审计机构的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会需换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

经公司监事会推荐，提名刘军先生、张翠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会
2020年4月28日

附件：

监事简历

刘军，男，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。

刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

张翠，女，出生于1985年1月，中国国籍，无境外居留权，毕业于赣南师范学院，本科学历。2005年加入崇义章源钨制品有限公司，2008年至今任崇义章源钨业股份有限公司证券事务代表。

张翠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-029

崇义章源钨业股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近日，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，林丽萍女士当选为公司职工代表监事（简历见附件），其将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及公司《章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及公司《章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会
2020年4月28日

附件：

职工代表监事简历

林丽萍，女，出生于1978年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历。2007年3月入职于崇义章源钨制品有限公司检测中心，2007年10月至今在崇义章源钨业股份有限公司检测中心任电镜分析员。

林丽萍女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-027

崇义章源钨业股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。《公司2019年年度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所的相关规定，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2020年5月8日下午15:00-17:00在同花顺网上路演活动平台举行2019年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、常务副总经理、财务总监范迪曜先生；董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士；独立董事张洪发先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-028

崇义章源钨业股份有限公司关于续聘公司2020年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有独立承办注册会计师、证券期货等相关业务从业资格，有多年为上市公司审计的丰富经验和提供专业服务的能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能够严格按照国家相关法律法规的规定，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计任务，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日。2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011年11月转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	康雪艳	
	从业经历	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业15年。2008年1月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	孙惠	
	从业经历	2015年3月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
上市公司所在行业	有色金属采掘、冶炼及加工行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	康雪艳	中国注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业15年。2008年1月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	15年
项目质量控制复核人	徐晓峰	中国注册会计师	2004年至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	16年
拟签字注册会计师	康雪艳	中国注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业15年。2008年1月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	15年
	孙惠	中国注册会计师	2015年3月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	5年

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会说明

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）公司独立董事对公司聘请2020年审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并将《关于续聘公司2020年审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

3. 董事会表决情况及审议程序

公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

本次续聘2020年审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会对关于续聘公司2020年审计机构的说明；

3. 独立董事对关于续聘公司2020年审计机构的事前认可意见；

4. 独立董事对相关事项的独立意见；

5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2020年4月28日