

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2017-031

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2017年5月8日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2017年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的董事共8名,其中,独立董事王安建先生由于出差未能亲自出席会议,委托独立董事潘峰先生出席并表决为妥。本次会议由董事长黄泽兰主持,公司监事会和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、董事会议审议情况:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

选举黄泽兰先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会提名委员会:由3名董事组成,独立董事潘峰先生担任主任委员,成员为董事黄春生先生、独立董事王安建先生。

董事会战略委员会:由3名董事组成,董事黄泽兰先生担任主任委员,成员为董事黄春生先生、独立董事王安建先生。

董事会薪酬与考核委员会:由5名董事组成,独立董事潘峰先生担任主任委员,成员为董事黄春生先生、董事范细洪先生,独立董事王安建先生、监事董伟先生。

董事会审计委员会:由3名董事组成,独立董事张洪先生担任主任委员,成员为董事王平先生、独立董事王安建先生。

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任范细洪先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任刘信女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任王立先生、范细洪先生、刘信女士、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、黄泽辉先生担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任张晓女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

8.审议通过《关于聘任公司监事监督负责人的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经提名,同意继续聘任王立先生担任公司监事监督负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

9.审议通过《关于聘任公司内部审计制度的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

根据中国证监会最新修订的《公司治理准则》、《资产负债准备及核销管理制度》、《对外投资管理制度》进行修订。

公司第四届董事会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。

独立董事对《关于选举公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司监事监督负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计制度的议案》发表了独立意见,详见2017年5月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

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一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年5月23日

附件:

1.黄泽兰先生简历

黄泽兰,男,出生于 1956 年 7 月,中国国籍,无境外居留权,2007 年 9 月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长,2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任章源钨业股份有限公司总经理,2007 年 11 月至今年任崇义章源钨业股份有限公司董事,2014 年 8 月至今年任崇义章源钨业股份有限公司董事,2015 年 3 月至今任崇义章源钨业股份有限公司执行董事。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 65,775,150 股,占公司总股本的 70.53%,为本公司实际控制人;与公司实际控制人黄泽辉先生为父子关系,与公司副经理黄泽辉先生为兄弟关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,未发现属于“失信被执行人”。

2.黄文先生简历

黄文,男,出生于 1966 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院,2006 年加冕章源钨业股份有限公司。2006 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理。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;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

3.赖昌洪先生简历

赖昌洪,男,出生于 1971 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级工程师。2007 年加入崇义章源钨业股份有限公司。2010 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事,常务副经理,西安华山钨制品有限公司副校长。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;持有本公司股份 96,625 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

4.范细洪先生简历

范细洪,男,出生于 1964 年 1 月,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2002 年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。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;持有本公司股份 96,775 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

5.刘信女士简历

刘信,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。先后担任清华紫光软件有限公司数码影像事业部市场总监兼产品总监,清华紫光集团投资项目公司项目事业总部总经理,清华大学继续教育学院金融企业经理班;2008 年加入崇义章源钨业股份有限公司项目事业总部总经理,清华大学继续教育学院金融企业经理班;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;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

6.黄文先生简历

黄文,男,出生于 1966 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院,2006 年加冕章源钨业股份有限公司。2006 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理。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;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

7.石雨生先生简历

石雨生,男,出生于 1979 年 11 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司办公室主任、主管、董事办公室主任、副总经理;2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理,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;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

8.赖昌洪先生简历

赖昌洪,男,出生于 1966 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长,2002 年 10 月-2010 年期间任公司监事长,2013 年至今任公司副经理,与本公司实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

9.张晓女士简历

张晓,女,出生于 1982 年 7 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于赣南师范学院。2005 年加入崇义章源钨业股份有限公司,2009 年至今任崇义章源钨业股份有限公司证券业务代表。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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

10.张桂丰先生简历

张桂丰,男,出生于 1972 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长,2002 年 10 月-2010 年期间任公司监事长,2013 年至今任公司副经理,与本公司实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

11.刘信先生简历

刘信,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 年任职工行崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007 年至今任崇义章源钨业股份有限公司会计,2009 年至今任公司监事。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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

12.黄泽辉先生简历

黄泽辉,男,出生于 1972 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长,2002 年 10 月-2010 年期间任公司监事长,2013 年至今任公司副经理,与本公司实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

13.黄泽兰先生简历

黄泽兰,女,出生于 1956 年 7 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于赣南师范学院。2005 年加入崇义章源钨业股份有限公司,2009 年至今任崇义章源钨业股份有限公司证券业务代表。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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

14.王立先生简历

王立,男,出生于 1963 年 1 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司办公室主任、主管,董事办公室主任、副总经理;2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理,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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

15.范细洪先生简历

范细洪,男,出生于 1972 年 11 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2000 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司办公室主任、主管,董事办公室主任、副总经理;2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理,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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

16.刘信女士简历

刘信,女,出生于 1970 年 9 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司办公室主任、主管,董事办公室主任、副总经理;2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理,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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

17.黄文先生简历

黄文,男,出生于 1966 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院,2006 年加入崇义章源钨业股份有限公司。2006 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理。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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

18.赖昌洪先生简历

赖昌洪,男,出生于 1971 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级工程师。2007 年加入崇义章源钨业股份有限公司。2010 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事,常务副经理,西安华山钨制品有限公司副校长。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;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

19.张桂丰先生简历

张桂丰,男,出生于 1972 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2000 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长,2002 年 10 月-2010 年期间任公司监事长,2013 年至今任公司副经理,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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

20.刘信女士简历

刘信,女,出生于 1970 年 9 月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003 年加入崇义章源钨业股份有限公司,历任公司办公室主任、主管,董事办公室主任、副总经理;2013 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理,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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

21.黄文先生简历

黄文,男,出生于 1966 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院,2006 年加入崇义章源钨业股份有限公司。2006 年至今任崇义章源钨业股份有限公司副经理。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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份 96,795 股,占公司总股本的 0.01%;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”。

22.赖昌洪先生简历

赖昌洪,男,出生于 1971 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级工程师。2007 年加入崇义章源钨业股份有限公司。2010 年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事,常务副经理,西安华山钨制品有限公司副校长。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