

顺发恒业股份公司 第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第一次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于2018年4月27日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席9人。参加现场表决的人员为：管大源、沈志军、迟楷峰、王德宏、程捷、孙坚、周亚力（独立董事）；参加通讯表决的人员为：陈劲（独立董事）、唐国华（独立董事）。

3、本次会议由董事长管大源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举管大源先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》；

公司董事会选举沈志军先生为公司第八届董事会执行董事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

公司董事会聘任沈志军先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事审核意见内容，请见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司财务部总经理的议案》；

根据总裁沈志军先生提名，聘任祝青先生为公司财务部总经理，任期与第八届董事会一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事审核意见内容，请见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

5、审议通过《关于选举第八届董事会下设专门委员会成员的议案》

为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各下设专门委员会的作用，加强董事会决策规范化和专业化，现选举第八届董事会下设委员会成员为：

1)、战略委员会成员：管大源先生（主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。

2)、审计委员会成员：周亚力先生（独立董事、主任委员）、唐国华先生（独立董事）、孙坚先生。

3)、薪酬与考核委员会成员：陈劲先生（独立董事、主任委员）、沈志军先生、周亚力先生（独立董事）；

4)、提名委员会成员：唐国华先生（独立董事、主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、第八届董事会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日

附件：

1、董事长管大源先生、执行董事兼总裁沈志军先生、独立董事陈劲先生、独立董事周亚力先生、独立董事唐国华先生及董事孙坚先生的简历请见公司于2018年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《顺发恒业股份公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-02）之附件”。

2、财务部总经理简历：

祝青先生，1965年2月生，安徽铜陵人，大专学历，会计师，党员。曾先后在钱潮传动轴有限公司、万向集团公司财务部等部门工作，自2008年8月起担任公司主管会计工作及会计机构负责人。

祝青未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。