

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2016年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9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9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会成员变动情况，董事会各专门委员会成员（简历附后）调整为：

1、战略委员会

主任委员：钟崇武

委员：谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽

2、审计委员会

主任委员：戴新民

委员：黄隽、彭淑媛

3、提名委员会

主任委员：彭淑媛

委员：黄隽、钟崇武

4、薪酬与考核委员会

主任委员：黄隽

委员：戴新民、彭淑媛

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举钟崇武（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

三、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任谢飞鸣为公司总经理；聘任汪春雷、黎明洪、居琪萍为副总经理；聘任谭兆春为财务总监（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书；聘任张晓波、何涛为总经理助理（以上人员简历附后）。

以上高级管理人员任期与第六届董事会同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任郑小昕（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会同期（2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年4月29日

附：公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员简历

钟崇武，男，1962年4月出生，本科学历，MBA，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。

汪春雷，男，1963年4月出生，博士研究生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理。

黎明洪，男，1966年9月出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理。

居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。

谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）兼总经济师。

田小龙，男，1957年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、董事会秘书、副总经理，方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。

张晓波，男，1965年6月出生，本科学历，助理工程师，历任萍乡钢铁厂动力、连铸车间主任，萍乡钢铁有限责任公司安环部部长、安钢炼钢厂副厂长，萍钢公司安源分公司副总经理、总经理，萍钢公司九江分公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记、工会主席、纪委书记，江西方大钢铁集团有限公司信息运营自动化部部长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢科技股份有限公司轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

戴新民，男，1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授。

黄隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

附：公司证券事务代表简历

郑小昕，女，1983年10月出生，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员，方大特钢科技股份有限公司董事办副主办。