

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2017-032

青海华鼎实业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2017年10月30日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2017年11月4日上午9时30分在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》

公司第六届董事会董事任期已满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名于世光、王春梅、杨拥军、刘文忠、李祥军为公司第七届董事会董事候选人，逐项表决结果：

董事候选人：于世光 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

董事候选人：王春梅 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

董事候选人：杨拥军 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：刘文忠 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：李祥军 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

董事候选人简历：

于世光，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，大学文化。
主要工作经历： 1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作；1982 年至 1983 年在沙湾糖厂工作，任支委；1983 年 9 月至 1985 年 9 月在省党校读书；1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校任理论教员；1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经济发展总公司任总经理；1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理；1998 年 8 月至今在青海华鼎实业股份有限公司任董事长；2016 年 5 月起兼任青海华鼎首席执行官。

王春梅，女，出生于 1968 年 3 月，中共党员，双本科学历，高级工程师。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 4 月青海工具厂热处理车间实习；1990 年 4 月至 1994 年 10 月，任青海工具厂技术员；1994 年 10 月至 1996 年 7 月任青海工程机械集团公司办公室秘书，负责公司对外经济贸易、公共关系工作；1996 年 7 月至 2000 年 6 月任青海工程机械集团公司办公室副主任，负责公司的新产品开发、企业管理、对外贸易、合资合作工作；2000 年 6 月至 2007 年 12 月任青海机电国有控股公司资产运营

部副部长、部长，负责公司企业改革改制、资产运营、管理工作；2007年至2017年10月任青海重型机床有限责任公司董事长；2007年12月至今任青海机电国有控股公司副总经理；2014年9月10日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

杨拥军，男，出生于1962年9月，中共党员，研究生，高级工程师。主要工作经历：1983年至1998年，任青海重型机床厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任，生产处副处长、处长，计量检查处处长，厂长助理，副厂长、常务副厂长兼总工程师；1998年至2003年，青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理兼青海重型机床公司总经理；2003年至2016年5月任青海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016年5月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

刘文忠，男，出生于1962年10月，研究生，高级工程师。主要工作经历：1983年至1998年，青海重型机床厂技术员、计划员、副处长；1998年至2003年，青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书；2004年至2016年5月任青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年5月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

李祥军，男，出生于1980年10月26日，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人。

二、审议通过了《关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》

公司第六届董事会独立董事任期已满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名狄瑞鹏、马元驹、童成录为公司第七届董事会独立董事候选人，股东深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提名钟扬飞为公司第七届董事会独立董事候选人，逐项表决结果：

独立董事候选人：狄瑞鹏 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事候选人：马元驹 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事候选人：童成录 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事候选人：钟扬飞 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求，同意提请股东大会选举。

独立董事候选人简历：

狄瑞鹏，男，1964年7月2日出生，博士。主要工作经历：1989年-1991年任北京外国语大学英语系助教；1998年-2001年任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政；2001年-2010年任清华大学经管学院金融系副教授、清华EMBA项目副主任；2006年-2010年为清华大学经管学院国际EMBA项目创始人；2010年-2015年12月任清华大学经管学院助理院长，清华经管学院高层管理培训项目责任教授；2016年1月至今任清

华大学经管学院全球高管课程项目主任；2016 年至今任上海童石网络科技有限公司独立董事；2017 年至今任上海证大房地产有限公司独立董事；2017 年至今任深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事；2017 年至今任江南模塑科技股份有限公司独立董事。

马元驹，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，博士，教授。主要工作经历：1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团农五师 83 团小学教师；1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经学院先后担任助教、讲师、副教授，会计系工业会计教研室副主任、主任，会计原理教研室主任，科研处副处长、科研处党支部书记，新疆经济开发研究所副所长，院学术委员会委员等；1994 年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管理工作，先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、教务处副主任，校学术委员会委员等；2004 年 7 月至今在首都经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；2014 年至今任金河生物科技股份有限公司独立董事；2015 年至今任沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事；2015 年至今任桑德国际有限公司独立董事；2017 年至今任西藏阜康医院有限公司独立董事；2015 年至今任华夏银行股份有限公司外部监事。

童成录，男，出生于 1972 年 7 月，本科学历，注册会计师、高级会计师。主要工作经历：1992 年 7 月至 1997 年 11 月在青海新华印刷厂任主管会计；1997 年 1 月至 1998 年 11 月在青海会计师事务所任项目经理；1998 年 12 月至 2000 年 8 月在青海

五联会计师事务所任项目经理；2000年9月至2005年7月在五联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理；2006年3月至2009年10月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长助理；2009年11月至2013年8月在国富浩华会计师事务所青海分所任副所长、合伙人；2013年9月至今为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人。

钟扬飞，男，出生于1964年8月，中共党员，一级律师、高级经济师，法学硕士。主要工作经历：1992年12月至2000年12月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所律师；2001年1月至2005年12月在广东协信律师事务所合伙人、律师；2006年1月至今广东中天律师事务所合伙人、副主任。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事；广州市律师协会理事兼财务与资产管理委员会主任；自2007年起至今为特大型央企中国海洋石油总公司的法律服务律师库成员；2013年4月20日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事；2014年12月29日至今任成都云图控股股份有限公司独立董事。

公司独立董事对《关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》和《关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》（下称：“独立意见”）。董事会提名委员会发表了《青海华鼎提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候

选人、独立董事候选人的审核意见》(下称：“审核意见”), 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明、独立意见和审核意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

定于2017年11月24日上午10时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。

详细通知见公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月七日