

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2018年6月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

鉴于公司副总经理、董事会秘书唐敏先生因工作变动，已于2018年6月22日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，并经上海证券交易所对董事会秘书人选任职资格审核无异议，公司董事会决定聘任曹铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（曹铭先生个人简历详见附件）。

经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立

意见：

公司董事会聘任曹铭先生担任公司副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

曹铭先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的财务、管理、法律等专业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公司法》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符合《公司法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员、董事会秘书任职资格的要求。我们同意公司董事会聘任曹铭先生为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任范银东先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（范银东先生个人简历详见附件）。

经对范银东先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立意见：

公司董事会聘任范银东先生担任公司副总经理的程序符合《公司

法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

范银东先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的专业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员任职资格的要求。我们同意公司董事会聘任范银东先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事唐敏先生因工作变动，已于 2018 年 6 月 22 日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人。

经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立意见：

公司董事会提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

曹铭先生符合《公司法》等法律法规和公司《章程》对董事任职资格的要求，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证

监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况。我们同意提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

本议案尚须提交公司股东大会审议，如获股东大会通过，曹铭先生将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 23 日

附：

个人简历

曹铭，男，汉族，1972 年出生。毕业于四川联合大学（现改名为“四川大学”），本科学历，经济师。曾任公司控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司总经理助理、副总经理；现任云南大西洋焊接材料有限公司总经理，云南大西洋焊接材料有限公司第四届董事会董事。

范银东，男，汉族，1969 年出生。毕业于吉林工业大学，本科学历，工程师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司市场部部长、四川大西洋焊接材料股份有限公司营销中心副主任、主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理助理。