

## **方大特钢科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于2019年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15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《关于选举董事长的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举谢飞鸣（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。

### **二、审议通过《关于选举副董事长的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举雷骞国（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。

### **三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

赞成票15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：谢飞鸣

委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世

#### **2、审计委员会**

主任委员：戴新民

委员：王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧

### 3、提名委员会

主任委员：侍乐媛

委员：谢飞鸣、王怀世、朱力、李晓慧

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李晓慧

委员：戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛

## 四、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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

陈文不再担任公司副总经理职务。

同意聘任尹爱国为总经理；聘任居琪萍、詹柏丹为副总经理；聘任吴啸为财务总监、董事会秘书；聘任吴峰为总经理助理（以上人员简历附后）。

以上高级管理人员任期与第七届董事会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。

公司独立董事认为：1、经审阅本次高级管理人员个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

2、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、经了解，本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。

4、同意聘任尹爱国为公司总经理，聘任居琪萍、詹柏丹为公司副总经理，聘任吴啸为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴峰为公司总经理助理。

## 五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票 15 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，任期与第七届董事会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。

## 六、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，不超过 270 天（含 270 天）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

#### **七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据，不超过 3 年（含 3 年）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。

#### **八、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年 3 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度 146.15 亿元。2019 年 4 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度 20 亿元。

根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机构申请新增不超过合计 30 亿元（含 30 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。

在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上

海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

## 简历

谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，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、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任兼副总工程师，江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。谢飞鸣持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1912500股，其中有限售流通股900000股，无限售流通股1012500股。

黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、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副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方大特钢科技股份有限公司股份1500000股，其中有限售流通股750000股，无限售流通股750000股。

雷骞国，男，1962年6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。雷骞国未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记。敖新华持有方大特钢科技股份有限公司股份1200000股，其中有限售流通股600000股，无限售流通股600000股。

饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1582000股，其中有限售流通股600000股，无限售流通股982000股。

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，全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。戴新民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

朱力，女，1954年9月出生，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

侍乐媛，女，1957年11月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐媛未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢

科技股份有限公司股份。

尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份 300000 股，其中有限售流通股 150000 股，无限售流通股 150000 股。

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、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。居琪萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 993000 股，其中有限售流通股 425000 股，无限售流通股 568000 股。

詹柏丹，女，1974年1月出生，研究生学历，政工师、经济师。历任博生公司团委书记、办公室主任、工会主席，萍乡钢铁有限责任公司办公室秘书、副主任，江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席，辽宁方大集团实业有限公司办公室董事局秘书、党群工作部部长，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记。詹柏丹持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 300000 股，其中有限售流通股 150000 股，无限售流通股 150000 股。

吴啸，男，1972年1月出生，研究生，中级会计师，历任萍乡钢铁有限责任公司财务部副主任，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长、财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，方大特钢科技股份有限公司财务管理部部长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务副总监，方大特钢科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。吴啸持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 350000 股，其中有限售流通股 175000 股，无限售流通股 175000 股。

吴峰，男，1978年5月出生，大专学历，历任江苏萍钢工贸有限公司南京分公司经理，九江萍钢钢铁有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助

理。吴峰持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 430000 股，其中有限售流通股 215000 股，无限售流通股 215000 股。

郑小昕，女，1983 年 10 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证券事务代表。郑小昕未持有方大特钢科技股份有限公司股份。