

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届董事会第三次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（临时会议）于 2019 年 6 月 27 日上午 10 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗卫明先生主持。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓庆祝先生为公司总经理，聘任王昕刚先生、庄绍英先生、彭博先生、王晓辉先生为公司副总经理，聘任姜道林先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自 2019 年 6 月起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司高级管理人员薪酬管理办法的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 2 项议案，尚需公司股东大会批准通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

附： 高管人员简历

邓庆祝，男，1967 年 2 月出生，中共党员，高级会计师；毕业于东北财经大学，财务与会计专业，学士学位；2014 年 4 月至 2019 年 6 月，任辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会董事、总经理；2019 年 6 月起，当选为辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会董事。

王昕刚，男，1971 年 6 月出生，中共党员，经济师；毕业于东北师范大学，企业管理研究生，硕士学位；2014 年 4 月至 2019 年 6 月，任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理；2019 年 6 月起，当选为辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会董事。

庄绍英，男，1967 年 9 月出生，中共党员，会计师；毕业于东北财经大学，会计学专业，学士学位；2014 年 4 月至 2019 年 6 月，任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监；2019 年 4 月起，任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。

彭 博，男，1980 年 6 月出生，经济师；毕业于孟德斯鸠一波尔多第四大学，国际金融专业研究生，硕士学位；2014 年 5 月起，就职于辽宁时代万恒股份有限公司，历任投资发展部副经理、经理、公司总经理助理；2015 年，派驻至辽宁九夷能源科技有限公司、辽宁九夷锂能股份有限公司任董事、副总经理。

王晓辉，男，1974年5月出生，中共党员，会计师；毕业于东北财经大学，MPAcc专业研究生，硕士学位；2014年10月起，就职于辽宁时代万恒股份有限公司，历任企业管理部经理、投资管理中心副总经理、公司总经理助理；2018年，派驻至融诚林业股份有限公司任常务副总经理。

姜道林，男，1981年9月出生；毕业于哈尔滨工业大学，会计学专业，学士学位；2014年10月，就职于辽宁时代万恒股份有限公司，历任财务管理部副经理、财务管理部经理、公司财务总监助理。2018年，派驻至融诚林业股份有限公司任副总经理。