

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月9日以电话或电邮方式发出。会议应到参会董事5人，实到参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举张文风先生为公司董事长的议案》

经提名委员会提名，公司董事会审议后同意选举张文风先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于聘任赵琳迪女士为公司董事会秘书的议案》

经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任赵琳迪为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任韩林林女士为公司证券事务代表的议案》

经提名委员会提名，公司董事会审议后同意聘任韩林林女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》

为了强化董事会各专门委员会的职能，有效发挥各委员会的作用，公司董事会下设战略决策、财务审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。根据上述人员变动情况，董事会下设各专门委员会成员也做相应变更，具体如下：

战略决策委员会：张文风（主任委员）、张兆国、万安娃

财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、张文风

提名委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、张文风

薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、石永旗、刘福民

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方金钰股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2019-117）、《东方金钰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-118）、《东方金钰股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-119）。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019年8月21日

附件：

张文风，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级）。现任东方金钰股份有限公司总裁。

赵琳迪，女，汉族，1989年9月出生，硕士研究生学历。现任本公司副总裁。

韩林林，女，汉族，1990年5月出生，本科学历。现任本公司总裁助理。