

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年7月17日以传真方式召开,公司已于2014年7月12日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事;至2014年7月17日下午15:00时,公司董事会全体成员传回表决票。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下:

- 1、董事会战略与投资委员会成员为王涛、王应虎、赵守国、王辉、吴锋,其中王涛为召集人;
- 2、董事会提名委员会成员为宁连珠、赵守国、王涛,其中宁连珠为召集人;
- 3、董事会审计委员会成员为雷华锋、宁连珠、王应虎,其中雷华锋为召集人;
- 4、董事会薪酬与考核委员会成员为赵守国、宁连珠、王涛,其中赵守国为召集人。

(表决结果: 7票同意, 0票反对和 0票弃权)

二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

(表决结果: 7票同意, 0票反对和 0票弃权)

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十七日