

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-041

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2015年第八次会议决议公告

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

会议届次：第三届董事会 2015 年第八次（临时）会议

召开时间：2015 年 12 月 8 日上午 9:00

召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式：现场结合通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 11 月 28 日，电子邮件发出。

应出席董事人数：8 人（陈宗明先生因病逝世） 实际出席董事人数：8 人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长陈晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

由于公司董事长陈宗明先生因病去世，经董事会提名委员会审核，董事会决定提名陈维新先生（陈维新先生的个人简历见备查文件）为第三届董事会董事候选人，并担任董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意在独立董事候选人张林先生（张林先生的个人简历见备查文件）的任职资格和独立性

经提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

由于公司独立董事洪天求先生已申请辞去独立董事职务，董事会决定同意洪天求先生的辞职申请；同时，经董事会提名委员会审核，现董事会提名张林先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事洪天求先生申请辞去独立董事职务的公告详见公司 2015 年 11 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长并变更公司法定代表人的议案》。

由于公司董事长陈宗明先生因病去世，现选举公司副董事长陈晓先生担任公司董事长；同时，选举陈维新先生担任公司副董事长。

根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为陈晓先生。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司总经理人选的议案》。

根据公司组织架构调整和生产经营需要，为进一步优化公司内部管理，经公司副董事长陈晓先生提名，董事会决定聘任陈维新先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。同时，陈晓先生将不再担任公司总经理职务并不在公司担任除董事以外的其他职务。陈维新先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2015 年第二次临时股东大会通知详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

备查文件：

- 1、第三届2015年第八次董事会会议决议；
- 2、独立董事候选人个人简历；
- 3、独立董事候选人声明；
- 4、独立董事提名人声明；
- 5、独立董事对相关事项的独立意见；
- 6、董事候选人个人简历。