

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

重要提示：

根据八部委联合发文和证监会的要求，上市公司应当对拟任董事、监事是否为失信被执行人重点关注，因此，2016年9月23日，经查询中华人民共和国最高人民法院网站，本次公司董事及监事候选人中，王应虎先生于2016年9月22日被列为失信被执行人，其他人均不是失信被执行人，公司已将查询结果明确列入各候选人简历中。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年9月23日以通讯方式召开，公司已于2016年9月18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2016年9月23日15:00时，公司董事会全体董事传回表决票，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：4票同意，2票反对，1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。王应虎先生简历见附件。

公司董事陈健先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生因有巨额到期债务未能偿还，且受到中国证监会立案调查和交易所处罚，按照相关规定，不能担任上市公司董事。

公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生因有巨额到期债务未能偿还，且受到中国证监会立案调查和交易所处罚，按照相关规定，不能担任上市公司董事。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了

解、原任董事难以达成信任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>），王应虎先生于2016年9月22日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形：其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。经查询中国裁判文书网，王应虎被列为失信被执行人系陕西星王企业集团有限公司与自然人杨亨社经济纠纷引起，王应虎作为陕西星王企业集团有限公司法定代表人，因该事项被列为失信被执行人。

二、审议通过《关于选举朱若甫先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：4票同意，2票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。朱若甫先生简历见附件。

公司董事陈健先生对该项议案投反对票，反对理由：朱若甫先生因受到深交所谴责，且正受到中国证监会调查，结果具有不确定性，希望新一届董事会不要再存在被证监部门调查和处罚的情况。

公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：朱若甫先生因受到深交所谴责，且正受到中国证监会调查，结果具有不确定性，希望新一届董事会不要再存在被证监部门调查和处罚的情况。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

三、审议通过《关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。陈建兵先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

四、审议通过《关于选举刘腾先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。刘腾先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

解、原任董事难以达成信任。

五、审议通过《关于选举夏清海先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。夏清海先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

六、审议通过《关于选举杨瑞芹先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。杨瑞芹先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

七、审议通过《关于选举王满仓先生为公司第九届董事会独立董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。王满仓先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

八、审议通过《关于选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。李秉祥先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

九、审议通过《关于选举王培杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。王培杰先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

解、原任董事难以达成信任。

十、审议通过《关于选举顾桥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
(表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权)

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。顾桥先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

十一、审议通过《关于选举张莹先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
(表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权)

独立董事赵守国、宁连珠就该事项发表了同意的独立意见。张莹先生简历见附件。

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：对新人选不了解、原任董事难以达成信任。

十二、审议通过《关于公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司向浦发银行西宁分行申请7000万元贷款及公司提供对外担保的议案》（表决结果：5票同意，0票反对和2票弃权）

公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：本人于3月提出辞职至今无有回复除独立董事必须表达意见之外均宜留到下届董事会议决。

公司独立董事赵守国先生对该项议案投弃权票，弃权理由：贷款目的不明确，三重担保的必要性、可行性说明不充分。

十三、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）

以上议案一至议案十一尚需提交股东大会审议。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十七日

附件：

董事候选人简历：

王应虎，男，中国国籍，无境外居留权，1958年9月25日出生。西北大学学士，高级工程师，上海华东理工大学化工工科硕士，主要在有色金属的提取、净化提纯等领域具有专业化的研究和实践经验。公司副董事长，最近五年担任陕西华泽镍钴金属有限公司董事长、陕西星王企业集团有限公司总裁。王应虎先生未持有上市公司股份，与王辉、王涛共同为本公司实际控制人，是本公司实际控制人王辉、王涛之父；2016年7月8日收到深圳证券交易所公开谴责处分。经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>），王应虎先生于2016年9月22日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形：其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年-2013年9月担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书，2013年9月-2016年4月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理，2016年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司董事。朱若甫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信被执行人，2016年7月8日收到深圳证券交易所公开谴责处分。

陈建兵，男，汉族。出生于1967年9月，1989年毕业于新疆大学资源环境专业，大学学历，冶炼高级工程师。先后担任新疆有色矿山工厂工程师、车间主任、副厂长等职务，2012年担任陕西华泽镍钴金属有限公司冶炼厂总经理，2014年-2016年担任平安鑫海资源开发有限公司总经理，2016年5月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。陈建兵先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘腾，男，汉族。出生于1977年9月，北京大学博士后，硕士生导师；历任北京市发改委、金融办调研员，北京市平谷区金融办主任兼区谷大农业投资公司董事长，中国金谷信托有限责任公司投资总监，重庆国际信托有限公司总裁助理，为中国银监会行政许可的金融机构高管，且曾获北京市科技进步三等奖、中科院院长奖、北京市平谷区优秀共产党员等荣誉。刘腾先生与上市公司或

其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

夏清海，男，生于1966年7月，湖北荆门人，先后在荆门市教育部门、政府部门工作，2000年进入聚友集团工作，曾担任聚友集团行政人事部经理、总裁助理、资金总监、集团副总裁；2010年至2013年任成都聚友网络股份有限公司副董事长、总经理、董事长，主持并完成公司重组工作；2014年起任深圳联都实业集团公司总经理；目前任职成都经典汇文化传播有限责任公司。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨瑞芹，男，生于1968年11月，大学本科学历，曾任职于工行太原支行，京都会计师事务所，启迪创业投资管理有限公司，2008年11月至今担任太钢投资有限公司风控部经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

王满仓，男，中国国籍，无境外居留权，生于1963年3月，西北大学经济管理学院金融系主任，西安丝路金融研究院执行院长，西北大学公共经济学研究所所长，教授，经济学博士（后），博士生导师。兼任陕西省财政厅高级经济顾问；长安银行外部监事，陕西合容电器独立董事，陕西万利达股份有限公司独立董事等。王满仓先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李秉祥，男，中国国籍，无境外居留权，生于1964年11月，西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授，西安交通大学应用经济学博士后。现任广誉远中药股份有限公司、启源装备股份有限公司独立董事。李秉祥先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王培杰，男，生于1973年6月，研究生文化，就职于中曾国投资银行成都分行（现光大银行），成都聚友网络股份有限公司，2002.1-至今 就职于鹏博士电信传媒（集团）股份有限公司，现在任深圳鹏博集团投资总监兼结算中心

总经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

顾桥，男，生于1960年1月，管理学博士。武汉轻工大学经济与管理学院教授，硕士生导师，武汉轻工大学学术委员会委员，中国注册会计师。曾在武汉散装水泥汽车队从事技术工作，任副队长；在中国地质大学汉口分校（原武汉地质管理干部学院）、中国地质大学（武汉）管理学院从事教学工作，任讲师、副教授、教授；目前在武汉工业学院经济管理学院从事教学工作。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张莹，男，1979年1月出生，研究生文化，中共党员，注册会计师。曾任石化产品贸易公司财务主管、中建中东公司财务负责人、中国铝业国际贸易公司高级财务主管、城投集团战略发展部和成都投资控股集团上市办和风险控制部高级主管。现任中电科柯林斯航空电子有限公司首席财务官。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。