

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2017年12月4日以通讯方式召开，公司已于2017年11月29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2017年12月4日下午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《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

副总经理柴雄伟先生简历：

柴雄伟，男，中国国籍，汉族，1969年9月出生，本科学历。历任国家电网甘肃省公司定西市分公司调度员、行政专责，上海彩都国际贸易有限公司总经理，甘肃众星锌业有限公司经营总监，甘肃赛蒙工贸有限公司总经理；2011年11月-2017年5月担任陕西华江矿业有限公司经营总监，2017年6月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司总经理助理。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

祁乐女士已经参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并考试合格取得了董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。

联系电话：029-88310063-8051

传真：029-88310063-8049

证券事务代表祁乐女士简历：

祁乐，女，中国国籍，汉族，1991年1月出生，本科学历。2014年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司证券事务专员。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日