

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-034

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第一次会议

召开时间：2017年6月30日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月26日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中董事邓明先生以委托董事陈维新先生的方式参加表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案，表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

经全体董事一致同意，选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长、陈维新先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届

满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2、审议通过了关于《确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成》的议案，具体如下：

（1）薪酬与考核委员会由张居忠、张林、陈晓三位董事组成，其中独立董事张居忠担任薪酬与考核委员会主任委员。

（2）提名委员会由木利民、张居忠、陈晓三位董事组成，其中独立董事木利民担任提名委员会主任委员。

（3）战略委员会由陈晓、陈维新、赵金华、邓明、沈茂林五位董事组成，其中董事陈晓担任战略委员会主任委员。

（4）审计委员会由张居忠、张林、王志宏三位董事组成，其中独立董事张居忠担任审计委员会主任委员。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，聘任陈维新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

4、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，聘任赵金华先生、王志宏先生、朱有润先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

5、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，聘任姚境先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

6、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，聘任邓明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日

附件：

## 一、总经理简历

陈维新，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任凤鑫成套装备、国风投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份，父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

## 二、副总经理简历

赵金华，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票303,556股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

王志宏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票296,112股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

朱有润，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司销售部二科经理。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副总经理。截止本公告日朱有润先生共持有公司股票 188,994 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

### 三、财务总监简历

姚境，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务总监，并担任通化凤形监事、唐山凤形监事。截止本公告日姚境先生共持有公司股票 116,723 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

### 四、董事会秘书简历

邓明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA。1999 年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份有限公司、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职，近年来，一直负责企业投融资、发行上市、并购重组等相关资本运营工作。邓明先生于 2016 年 4 月加入上海国凤投资发展有限公司，现任凤形股份董事。邓明先生 2009 年参加了深圳证

券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。