

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2018年1月15日以通讯方式召开，公司已于2018年1月9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2018年1月15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《关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：5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。该议案尚需提交股东大会审议。

岳林先生简历：

岳林，男，汉族，1963年生，四川省成都市人，大学文化。1990年-1992年在成都市百货股份有限公司家电部工作；1993年-1996年在深圳顺成鞋业有限公司工作；1997年-1999年在成都波奇鞋业有限公司工作；2000年-2003年在成都聚友网络发展有限公司工作；2004年-2010年在深圳市东煜鞋业有限公司工作；2011年至今任职成都经典汇文化传播有限公司。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，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《关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：5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。该议案尚需提交股东大会审议。

徐景山先生简历：

徐景山先生，1952年出生，东北大学工企本科，武汉理工大学管理科学与工程硕士。教授级高级工程师，中国设备工程专家库高级专家。曾获武汉市有

突出贡献的中青年专家。在美国等国家工作过 5 年。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂车间主任、生产调度室主任、副总工程师，副厂长；武汉钢铁股份有限公司技术改造部、设备管理部部长、副总经理。曾主持国家大型新建、科技攻关项目多项，获国家、省部奖多项。现任陕西星王投资控股有限公司总裁。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。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：5 票同意，0 票反对和 0 票弃权）

李宝军先生已取得上海证券交易所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

证券事务代表李宝军先生简历：

李宝军先生，中国国籍，汉族，1988 年 5 月出生，中国共产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014 年 7 月参加工作，2014 年 7 月至 2017 年 9 月在中国建材集团—甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(600720.SH)担任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员；2017 年 9 月至今任成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会办公室经理，兼任风控部经理。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，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：5 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

二〇一八年一月十六日