

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2018年5月21日以通讯方式召开，公司已于2018年5月14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5月21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《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

独立董事武坚、张志伟就该议案发表了同意的独立意见。

独立董事张莹对该议案投弃权票，弃权理由：本人对黄鸿先生任职资格和胜任能力并无异议和质疑。在公司年报审计迟迟不能披露且年报审计机构进场伊始的重要时期，个别非主观因素导致公司原财务总监离职且公司未进行必要的挽留，这样的时点和环境进行财务总监的调整并不利于年报审计有效开展。

财务总监黄鸿先生简历：

黄鸿，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，会计硕士研究生学历。2009-2013年任其昌不锈钢有限公司财务总监；2013年至今任江苏凤凰电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书。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《关于强化内部控制管理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

结合监管部门关于强化执行 2018 年 2 月公告的《行政处罚决定书》及公司内控与风险管理的要求精神，根据董事长提议，责成公司财务负责人黄鸿先生组成公司内控整改小组并任组长，形成专门方案后报公司总经理、董事长审核通过后落实执行。

独立董事张莹对该议案投弃权票，弃权理由：加强公司内控建设、提升治理水平确有必要。为确保整改方案的全面性和有效性，建议在定稿实施前由公司各董监高发表意见。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日