

证券代码：000693

证券简称：*ST 华泽

公告编号：【2018-125】

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式召开，公司已于 2018 年 8 月 8 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 8 月 10 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。

会议经过审议，通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权

独立董事张志伟先生投了弃权票，弃权现由为：本人对黄鸿担任董秘没有异议，但鉴于本人已正式提出辞职且已经公告，不宜对公司重大事务发表意见。

独立董事张莹先生、独立董事武坚先生对此议案发表了独立意见。

副总经理兼董事会秘书黄鸿先生简历：

黄鸿，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，硕士学历，毕业于天津财经大学。先后曾担广东健力宝集团有限公司财务经理、天津比尔莱期运动器材有限公司财务总监、其昌不锈钢有限公司财务总监、江苏凤凰电

气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。黄鸿先生未持有公司股份，黄鸿先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。黄鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。经公司查询，黄鸿先生不属于失信被执行人。

特此公告！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 10 日