

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年6月5日以电子邮件形式发出，并于2019年6月11日下午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，全体高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长与副董事长的议案》

选举刘百宽先生为公司第五届董事会董事长，选举史道明先生为公司第五届董事会副董事长（上述人员简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会成员情况如下：

战略委员会委员：刘百宽（召集人）、徐殿利、叶国田、曹阳、马文鹏；

薪酬与考核委员会委员：叶国田（召集人）、牟敦潭、曹阳；

提名委员会委员：徐殿利（召集人）、叶国田、刘百宽；

审计委员会委员：牟敦潭（召集人）、徐殿利、史道明。

上述专门委员会委员的任期与第五届董事会董事任期一致。

3、以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事同意聘任曹阳先生为公司总裁（其简历详见附件），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事

会通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事马文鹏先生对本议案投了弃权票，弃权原因是：建议董事长刘百宽先生兼任。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任马文鹏先生、韩爱芍女士、彭艳鸣女士、刘连兵先生为公司副总裁（上述人员简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任彭艳鸣女士为董事会秘书，负责公司证券相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，其联系方式如下：

电话：0393-3214228

传真：0393-3214218

电子邮件：p_y_m78@163.com

办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任公司金宏峰先生为财务负责人（其简历详见附件），负责公司财务管理相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

经董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任刘娜女士为公司内部审计部门负责人（其简历详见附件），负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，与会董事一致同意聘任张雷先生为公司证券事务代表（其简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日

起至本届董事会任期届满时止，其联系方式如下：

电话：0393-3214228

传真：0393-3214218

电子邮件：zhangleizmx8@163.com

办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2019年1月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了拟向银行申请不超过51.89亿元授信的议案，2019年5月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了拟向银行申请新增4.05亿元授信的议案。根据经营需要，公司拟向银行申请新增4.76亿元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	47,600

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年6月12日

附：董事长、副董事长、高级管理人员及相关人员简历

刘百宽，男，1961年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今担任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，中国耐火材料行业协会副会长，武汉科技大学、西安建筑科技大学兼职教授。

截至本公告日，刘百宽先生持有本公司股份143,495,093股，为本公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史道明，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，工程师。曾任职湖南衡阳钢管厂；自1997年3月至今，历任本公司销售部部长、制造中心总监、营口濮耐镁质材料有限公司总经理、本公司副总经理、副总裁、董事、总裁；现任公司副董事长。

截至本公告日，史道明先生持有本公司股份1,611,407股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹阳，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月起任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记、公司副总裁；现任公司董事、总裁。

截至本公告日，曹阳先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马文鹏，男，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，高级工程师。曾任职洛阳耐火材料集团有限责任公司分厂厂长、总经理助理；自2000年3月至今，历任本公司分区经理、大项目部部长、云南濮耐昆钢高温材料有限公司常务副总经理等；现任公司董事、副总裁。

截至本公告日，马文鹏先生持有本公司股份1,803,779股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事无关联关系，为公司副总裁韩爱芍女士的配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩爱芍，女，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生，工程师。曾任职洛阳耐火材料集团有限责任公司合同科科长、信息科科长；2000年9月至2014年12月历任本公司国内营销部副部长、营销支持部部长、国内营销部部长、上海宝明耐火材料有限公司副总经理；现任公司副总裁。

截至本公告日，韩爱芍女士持有本公司股份667,158股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事无关联关系，为公司董事、副总裁马文鹏先生的配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭艳鸣，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，2009年获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2007年7月至今历任本公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、主任，第二、三届董事会秘书、副总裁，第四届董事会秘书、财务负责人、副总裁。现任公司第五届

董事会秘书、副总裁。

截至本公告日，彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘连兵，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；2018年1月起任公司总裁助理兼钢铁事业部总经理，现任公司副总裁兼钢铁事业部总经理

截至本公告日，刘连兵先生持有公司股份126,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金宏峰，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学本科学历，高级会计师。1997年7月至2006年12月在亚太（集团）会计师事务所有限公司任审计经理；2006年12月至2012年12月历任耕生国际有限公司财务部长、财务总监；2013年3月至2016年4月任河南四方达超硬材料有限公司财务总监；2016年7月至2018年2月任北京联创种业股份有限公司财务总监；2018年2月至2019年6月任中原康达环保产业有限公司财务部部长；2019年6月加入本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告日，金宏峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行

政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘娜，女，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经政法大学会计学本科学历，会计师、注册内部审计师（CIA）。自2010年3月起历任公司财务审计师、审计监察部部长助理、部长。现任公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。

截至本公告日，刘娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张雷，男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任职于洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部、审计部；2013年10月起就职于本公司董事会办公室，2016年8月至今任证券事务代表。

截至本公告日，张雷先生持有公司股份9,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。