

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 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

会议届次：第五届董事会第一次会议

召开时间：2020年7月8日

会议地点：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：现场与通讯表决相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年7月3日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司2020年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会7位董事全部参加了会议，经半数以上董事推选，本次会议由杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

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《关于选举公司第五届董事长和副董事长的议案》；

同意选举杨剑先生为公司第五届董事会董事长，选举李华先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。简历详见《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，董事长或总裁为公司法定代表人，由于陈晓先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为杨剑先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

经董事会选举，第五届董事会专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会由杨剑先生、胡华勇先生（独立董事）、李华先生三人组成，杨剑先生为委员会召集人。

(2) 审计委员会由李健先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、李结平先生三人组成，李健先生为委员会召集人。

(3) 薪酬与考核委员会由胡华勇先生（独立董事）、李健先生（独立董事）、周琦先生三人组成，胡华勇先生为委员会召集人。

(4) 提名委员会由钟刚先生（独立董事）、胡华勇先生（独立董事）、杨剑先生三人组成，钟刚先生为委员会召集人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

聘任李结平先生为公司常务副总裁（代行总裁职责），任期与公司第五届董事会任期一致。简历详见《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任刘志祥先生为公司财务负责人（财务总监），任期与公司第五届董事会任期一致。简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任李结平先生为公司董事会秘书，其已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期与公司第五届董事会任期一致。简历详见《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

董事会秘书李结平先生联系地址及联系方式如下：

办公地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

联系电话：0563-4150393

传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

简历详见附件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

修订后的《总裁工作细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会秘书工作细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮
资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

修订后的《投资者关系管理制度》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

修订后的《信息披露事务管理制度》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见 2020 年 7 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月九日

附件：部分高级管理人员简历

刘志祥先生，1976年生，毕业于湖南大学，本科学历，中级会计师职称。曾历任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司履约管理部副经理、财务经理、财务总监。现任公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告披露日，刘志祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

袁伟峰女士，1989年生，毕业于中国人民解放军理工大学，本科学历。曾历任上海市阿忒加文化发展股份有限公司、上海绿岸网络科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司证券事务代表，其已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，袁伟峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。

证券事务代表联系地址及联系方式如下：

办公地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

联系电话：0563-4150393

传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com