

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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十届董事会第一次会议于2019年12月23日以通讯方式召开，公司已于2019年12月21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2019年12月23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》和《公司章程》的有关规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。

议案审议情况：

一、审议通过了《关于选举张高全先生为第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举张高全先生为公司第十届董事会董事长，任期自2019年12月23日起算，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任柴雄伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，经董事长提名聘任柴雄伟先生为公司总经理，同时兼任陕西华泽镍钴金属有限公司总经理，任期自2019年12月23日起算，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任黄鸿先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，经总经理提名续聘黄鸿先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自2019年12月23日起算，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《成都华泽钴镍材料股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日

柴雄伟先生个人简历如下：

柴雄伟，男，中国国籍，汉族，1969年9月出生，本科学历。历任国家电网甘肃省公司定西市分公司行政专责、上海彩都国际贸易有限公司总经理，甘肃众星锌业有限公司经营总监，甘肃赛蒙工贸有限公司总经理；2011年11月-2017年5月担任陕西华江矿业有限公司经营总监，2017年6月至2017年11月担任陕西华泽镍钴金属有限公司总经理助理；2017年12月至2019年10月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理；2018年4月至2019年10月增选为成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会董事。

柴雄伟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、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，经公司查询，柴雄伟先生不属于失信被执行人。

黄鸿先生的个人简历如下：

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。先后任职于广东健力宝集团有限公司财务经理、天津比尔莱斯运动器械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、成都华泽钴镍材料股份有限公司财务总监、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，经公司查询，黄鸿先生不属于失信被执行人。

