



第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年5月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实际参会5人，董事长蒋开喜先生因公出差，委托授权董事于月光先生参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届及董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，需进行换届选举。经公司推荐及公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名夏晓鸥先生、于月光先生、梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生、刘永振先生、龙毅女士、王耕女士、景旭先生为公司第六届董事会董事候选人（其中龙毅、王耕、景旭为独立董事候选人，候选人简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》）。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议，采用累积投票制。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司发展战略，公司名称拟变更为北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于拟变更公司名称的公告》。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于修改公司章程的公告》）

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 7 日（星期二）13:30-16:00，在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室，召开公司 2015 年年度股东大会（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知》）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

附件：

第六届董事会候选人简历

董事候选人简历：

夏晓鸥先生，1957年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任航空工业部125厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，北京西城区人大代表；北矿磁材科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事，第三届、第四届监事会主席。现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会主席，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会主席。

于月光先生，1965年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪人才百千万工程国家级人选。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长、院副总工程师，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职）；北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事。现任北京矿冶研究总院副院长，北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。

梁殿印先生，1960年出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家“百千万人才工程”第二层次人才。曾任冶金部长沙矿山研究院助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司总经理。现任北京矿冶研究总院党委委员、副总工程师，北矿机电科技有限责任公司第二届监事会主席、党总支书记。

罗秀建先生，1960年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院技术开发研究所三室主任，北京矿冶研究总院设备研究所制造厂技术科长、厂长、副所长，北京凯特破碎机有限公司总经理，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、党支部书记，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿机电科技有限责任公司董事长。

李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，研究员，中国钨业协会理事。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材料科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北京市昌平区政协委员。现任北矿磁材科技股份有限公司总经理。

刘永振先生，1961年出生，工学学士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院设备研究所副所长，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿机电科技有限责任公司总经理。

独立董事候选人简历：

龙毅女士，1955年出生，工学博士，教授，博士生导师。毕业于日本北海道大学电波应用专业。曾任北京科技大学材料学院讲师、副教授、教授，精密合金教研室主任、材料学系副主任，北京市第九届党代会代表。现任北京科技大学教授。

王耕女士，1947年出生，经济学硕士，教授，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海交通大学安泰管理学院会计学系副系主任，韩国成均馆大学外籍教授、特聘教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师、财政部会计准则咨询专家、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员、上海市会计学会理事、学术委员会委员；北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会独立董事，兼任贵州益佰制药股份有限公司独立董事。

景旭先生，1970年出生，法律硕士，西北政法大学兼职教授。曾任北京西单商场集团驻波兰代表、中国远大集团法律顾问；岳阳林纸股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事。2001年2月至今任北京市君都律师事务所合伙人、主任。现任北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会独立董事；兼任中航动力控制股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司和力合股份有限公司独立董事。