

## 辽宁大金重工股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2016年5月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年5月24日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会已于2016年1月18日届满。根据《公司章程》规定，经公司第二届董事会提名委员会审议，提名金鑫先生、崔志忠先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士、许峰先生、石桐灵先生、孙文纺女士为公司第三届董事会董事候选人。其中，许峰先生、石桐灵先生和孙文纺女士为独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日

附件：

**公司第三届董事会董事候选人简历：**

**金鑫先生简历**

金鑫先生，男，1967年出生，大专学历。1987～1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993～2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001～2003年在三维钢构任执行董事、总经理；2003～2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女士的丈夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未收到过证券交易所的处罚。

**崔志忠先生简历**

崔志忠先生，男，1960年出生，本科学历，高级机械工程师，一级注册建造师。1979～1983年就读于沈阳农业大学农机系，获工科学士学位，1987～1989年在阜新市灯具厂工作，历任副厂长、厂长；1989～1993年在阜新县针织厂工作，任厂长；1993～2000年在阜新塑料制品二厂工作，历任副厂长、厂长；2001～2009年6月29日任公司副总经理；2009年6月30日至今任公司总经理。2009年8月至今任公司董事。2011年8月～2011年10月，任公司董事会秘书。崔志忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。崔志忠先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

**孙晓乐先生简历**

孙晓乐先生，男，1981年出生，大专学历，助理工程师。2001年9月～2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月～2006年3月就职于本公司，任工程部职员；2006年11月至今任公司副总经理。2011年9月至今任公司董事。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司副董事长和总经理。孙晓乐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

#### **陈雪芳女士简历**

陈雪芳女士，女，1963 年出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。1982 年~2001 年在辽宁省阜新市化工厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长；2002 年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务总监；2003 年 1 月~2009 年 8 月在阜新市清源污水处理有限公司工作，任财务部部长；2009 年 9 月~2015 年 10 月任本公司内审部负责人。2015 年 10 月至今任公司董事。陈雪芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

#### **许峰先生**

许峰先生，男，1977 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。2008 年 2 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。许峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

#### **石桐灵先生简历**

石桐灵先生，男，1976 年出生，法学博士。2000 年 8 月~2004 年 9 月在中国石油化工集团北京燕山石化公司工作，任财务主管；2004 年 9 月~2007 年 7 月，就读于辽宁大学法学院国际法专业，获法学硕士学位；2007 年 7 月~2011 年 9 月在中国国投国际贸易有限公司工作，任财务主管；2011 年 9 月~2014 年 8 月，就读于厦门大学国际经济法学专业，获法学博士学位；2014 年 8 月至今，就职于招商证券股份有限公司，任法律合规部高级经理。2015 年 4 月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事。2013 年 1 月至今任公司独立董事。石桐灵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。石桐灵先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

### 孙文纺女士简历

孙文纺女士，女，1966年生，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册管理咨询师。2009年2月～2013年11月，在北京双龙联合投资管理有限公司工作，任集团财务总监；2014年1月～2014年10月，在北京通茂国际管理咨询有限公司工作，任执行董事；2014年10月～2014年12月，在北京和君咨询有限公司工作，任合伙人；2015年1月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作，任合伙人。孙文纺女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙文纺女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。