

中钨高新材料股份有限公司 第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议的会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议将审议《关于子公司进行固定资产报废的议案》。2016 年 5 月 31 日，公司董事会收到部分董事的辞职报告，鉴于董事辞职后公司董事会人数少于《公司法》和《公司章程》的规定人数，公司决定向本次董事会提交临时议案，审议《关于提名董事候选人的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，临时议案已于 5 月 31 日以电子邮件方式通知各位董事。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 6 月 1 日以电话会议方式（扫描、传真表决票）召开。本次会议通知分别于 5 月 27 日、31 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司进行固定资产报废的议案》；

董事会同意公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司 2016 年度对部分因环保因素、工艺改变、技术改造等原因而淘汰的机器设备进行报废处置，报废的资产账面原值为 42,424,142.85 元，账面净值为 2,074,814.23 元，预计处置损失为 1,581,694.23 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

董事会提名李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞、谢康德为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2016-69。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附件

董事候选人简历

李仲泽先生简历

李仲泽：男，1969年1月出生，中共党员，研究生毕业。

1991年8月至2000年11月，先后在中国五金矿产进出口总公司总经理办公室、五矿国际有色金属贸易有限公司稀土部、锡部任职

2000年11月至2002年4月，任中国有色金属工业贸易集团公司钨部副总经理

2002年4月至2005年12月，任五矿有色金属股份有限公司钨部总经理

2005年12月至2006年6月，任五矿有色金属股份有限公司副总经理兼钨部总经理

2006年6月至2007年9月，任五矿有色金属股份有限公司副总经理

2007年10月至2011年3月，任北京巨典投资有限公司总经理

2011年3月至2014年2月，先后任青海五矿资源开发有限公司总经理(2012年7月公司更名为五矿盐湖有限公司)、董事长

2014年2月至2015年12月，任五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长

2015年12月至今，任五矿经济研究院副院长

李仲泽先生未持有本公司股份，也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。

宗庆生先生简历

宗庆生：男，1959年11月出生，中共党员，研究生毕业。

1982年2月至1988年12月，先后在外经贸部人事司二处、四处、劳资处任职

1988年12月至1995年7月，先后任外经贸部人事教育劳动司机构编制处副处长、处长、企业管理指导委员会办公室副主任、劳动工资处处长

1995年8月至1999年3月，任中国五金矿产进出口总公司总裁办主任

1999年3月至2002年3月，任五矿投资发展有限责任公司总经理

2002年3月至2007年11月，任中国五金矿产进出口总公司投资管理部总经理（2004年01月更名为中国五矿集团公司）

2007年11月至2015年7月，任中国五矿集团公司总裁助理兼集团投资管理部总经理（2014年08月总裁助理更名为总经理助理）

2015年7月至今，任中国五矿集团公司总经理助理兼集团人力资源部总经理

宗庆生先生未持有本公司股份，也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。

徐忠芬女士简历

徐忠芬：女，1963年11月出生，中共党员，大学本科。

1985年8月至1996年1月，任先后在五矿总公司计划处、出口计划科、财务科任职

1996年1月至2007年7月，先后任五矿总公司企业规划发展部副科长、科长、部门经理（2004年1月更名为中国五矿集团公司）

2007年7月至2010年4月，任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、副总经理（主持工作）

2010年4月至今，任中国五矿集团公司企业规划发展部总经理

徐忠芬女士未持有本公司股份，也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。

张树强先生简历

张树强：男，1966年10月出生，中共党员，研究生毕业。

1987年8月至2005年10月，先后在中国有色金属进出口总公司、中国有色金属工业贸易集团公司、五矿有色金属股份有限公司任职

2005年10月至2013年5月，任中国五矿集团公司财务总部副总经理

2013年5月至2015年12月，任五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监

2015年12月至2016年1月，任中国五矿集团公司财务总部副总经理（主持工作）

2016年1月至今，任中国五矿集团公司财务总部总经理

张树强先生未持有本公司股份，也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。

薛飞先生简历

薛飞：男，1971年7月出生，中共党员，研究生毕业。

1993年8月至2003年3月，先后在五矿国际招标有限责任公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡金阳环保公司任职

2003年3月至2010年2月，任中国五金矿产进出口总公司(2004年1月更名为中国五矿集团公司)投资管理部副总经理

2010年2月至今，任中国五矿集团公司资本运营部总经理

薛飞先生未持有本公司股份，也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。

谢康德先生简历

谢康德，男，1963年8月出生，中共党员，研究生毕业。

1984年7月至1996年12月，先后在株洲硬质合金集团有限公司钨钼车间、细钨车间、一分厂任职

1997年1月至1999年1月，任株洲硬质合金集团有限公司碳化钨分厂副厂长

1999年1月至1999年4月，任株洲硬质合金集团有限公司销售部副部长

1999年4月至2005年1月，任株洲硬质合金集团有限公司钽铌事业部总经理

2005年1月至2006年7月，任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理兼钽铌事业部总经理

2006年7月至2012年2月，任自贡硬质合金有限责任公司副总经理

2012年3月至今，任自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记

谢康德先生未持有本公司股份，也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。