

辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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三届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 17 日在北京以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 6 月 12 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现场投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事协商，推选金鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，确保董事会对高级管理人员的有效监督，强化董事会决策功能，加强决策科学性，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

发展战略委员会由金鑫先生、石桐灵先生（独立董事）、崔志忠先生组成，

其中金鑫先生担任主任委员。

审计委员会由孙文纺女士（独立董事）、许峰先生（独立董事）、崔志忠先生组成，其中孙文纺女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会由许峰先生（独立董事）、孙文纺女士（独立董事）、崔志忠先生组成，其中许峰先生担任主任委员。

提名委员会由石桐灵先生（独立董事）、孙文纺女士（独立董事）、金鑫先生组成，其中石桐灵先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经与会董事协商，董事会聘任崔志忠先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理崔志忠先生提名，与会董事协商，董事会聘任孙晓乐先生、王兴华先生、周庆泽先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理崔志忠先生提名，与会董事协商，董事会聘任陈雪芳女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事协商，董事会聘任陈睿女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

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）。

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 6 月 20 日

附件：

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。金鑫先生持有公司股份13,770,000股。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。崔志忠先生持有公司股份1,417,500股。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。孙晓乐先生持有公司股份1,417,500股。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。

王兴华先生简历

王兴华先生，男，1958 年出生，本科学历，会计师。1979 年 3 月～1981 年 3 月就读于阜新煤矿技校；1981 年 3 月～1983 年 7 月任职于阜新矿务局五龙矿机电科；1983 年 7 月～1986 年 7 月，就读于阜新矿务局职工大学电大部，企管专业；1986 年 7 月～1994 年 3 月任职于阜新矿务局平安煤矿财务科成本会计，任助理会计师；1994 年 3 月～1994 年 12 月任职于阜新矿务局平安矿实业公司丹东金矿，任财务主管；1994 年 12 月～1995 年 10 月任职于阜新矿务局平安矿新项目部办公室；1995 年 10 月～2000 年 4 月任职于阜新矿务局社会福利公司，任财务主管、副经理；2000 年 4 月～2008 年 4 月任职于阜新新美装饰材料有限公司，任财务主管、副总经理；2008 年 4 月至今任公司财务总监。王兴华先生持有公司股份 607,500 股。王兴华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。王兴华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。

周庆泽先生简历

周庆泽先生 2008 年～2010 年就职于本公司，任车间主任；2011 年至 2013 年 1 月任公司生产综合部部长；2013 年 1 月至今任公司副总经理。周庆泽先生未持有本公司的股份，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。周庆泽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。陈雪芳女士未持有本公司的股份，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。

陈睿女士简历

陈睿女士，女，1980 年出生，中专学历。2007 年～2008 年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008 年 9 月～2011 年 8 月，任公司董事会秘书助理，参与了公司 IPO 项目。2011 年 8 月至今，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈睿女士未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈睿女士联系方式：

办公地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

办公电话：0418-6602618

传真号码：0418-6602618

邮政编码：123005

电子邮箱：djzq2008@139.com