

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六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。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中池田修二董事书面委托稻葉義幸董事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议，监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》：

选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事长。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》：

1、选举芦德宝先生、史洪刚先生和曹阳先生为第六届董事会战略委员会委员，其中芦德宝先生任主任委员；

2、选举徐星东先生、顾瑾女士和史洪刚先生为第六届董事会审计委员会委员，其中徐星东先生任主任委员；

3、选举史洪刚先生、芦德宝先生和楼玉琦先生为第六届董事会提名委员会委员，其中史洪刚先生任主任委员；

4、选举楼玉琦先生、池田修二先生和徐星东先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中楼玉琦先生任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：

1、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理，任期为三年；

2、根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、财务总监的议案》：

根据总经理提名，决定聘任曹阳先生、多田昌弘先生、何灵敏先生、许凯先生为公司副总经理，聘任肖亚军先生为公司总经理助理（兼），聘任肖亚军先生为财务总监（兼）；任期为三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选，并同意提交公司董事会会议审议。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司高级管理人员简历见本公告附件 1。

（五）审议通过《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》：

根据公司董事会审计委员会的提名，决定任命胡群慧为公司内部审计部门负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》：

决定任命张小青女士为公司证券事务代表。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

张小青女士简历及公司证券事务联系方式，详见本公告附件 2。

三、上网公告附件

东睦新材料集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》

特此公告。

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 5 日

附件 1:

东睦新材料集团股份有限公司

高级管理人员简历

朱志荣 中国籍，1965 年 4 月生，大专学历，高级经济师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007 年 8 月任公司总经理兼财务总监、财务部长。2010 年 8 月起任公司总经理。

2014 年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015 年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”。

曹 阳 男，中国籍，1963 年 7 月生，工商管理硕士、教授级高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。曾任公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、副总经理。

现担任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、宁波东睦贸易有限公司的董事长。

现担任宁波金广投资股份有限公司监事。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。

多田昌弘 日本国籍，1963 年 7 月生，大学学历

1986 年 4 月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997 年 7 月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999 年 2 月至今任公司（2001 年 8 月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

何灵敏 中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师

1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长。2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。

许 凯 中国籍，1971年10月生，博士

2000年5月至2009年2月任职于美国博格华纳摩斯链条公司高级研发工程师，高级工程师；2009年7月至2010年6月曾任东睦股份总经理特别助理、开发部部长、研究所主任；2010年8月至2015年4月曾任美国博格华纳摩斯链条公司高级工程师（二级）（Senior Engineer, II）和主管工程师（Staff Engineer）。

2015年5月任公司总经理特别助理、研究所主任，2015年8月起任公司副总经理。

肖亚军 中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师

曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助理、董事会秘书、财务总监。

附件 2:

张小青女士简历及公司证券事务联系方式

张小青 女 1987 年 9 月生，大学学历

2010 年至今，在公司证券部从事证券事务相关工作。2010 年 11 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

公司证券事务联系方式：

通讯地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
东睦新材料集团股份有限公司证券部

邮政编码：315191

联系电话：0574-87841061 / 传真：0574-87831133

电子邮箱：nbtm@pm-china.com, tongmuo@pm-china.com

董 事 会 秘 书：johnway@pm-china.com

证券事务代表：zhangxq@pm-china.com