

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年10月8日（星期六）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年10月12日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举周和平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；选举王宏晖女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

2-1 选举董事周和平先生、独立董事黄世政先生、独立董事刘广灵先生为公司第五届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周和平先生。

2-2 选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：刘广灵先生。

2-3 选举独立董事杨在峰女士（非执业注册会计师）、独立董事黄世政先生、董事许岳明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在峰女士。

2-4 选举独立董事黄世政先生、独立董事刘广灵先生、董事周和平先生为公

司第五届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：黄世政先生。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3-1 董事会聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。

3-2 根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副总经理，任期三年。

3-3 根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三年。

3-4 根据董事长周和平先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述公司高级管理人员简历详见附件。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，聘任俞飞先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。俞飞先生简历详见附件。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。邱微女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年10月12日

附件：

1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

王宏晖女士，中国国籍，1971年生，硕士，非执业注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。

王宏晖女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王宏晖女士持有公司股份136,500股，占公司总股本的比例为0.024%，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。

向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理；深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理；2010年9月至今任公司副总经理。

向克双先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。向克双先生持有公司股份107,250股，占公司总股本的比例为0.019%，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。

马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。

马葵女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马葵女士持有公司股份38,750股，占公司总股本的比例为0.006%，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。

王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009年9月至2011年4月任公司证券事务代表，2011年4月至今任公司董事会秘书、副总经理。

王占君先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存

在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王占君先生持有公司股份16,950股，占公司总股本的比例为0.003%，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。

俞飞先生，中国国籍，1979年生，本科，国际注册内部审计师。历任山东省蚕业研究所会计、深圳市元征科技股份有限公司财务主管。2006年2月至2007年3月任本公司销售财务部会计，2007年4月至2010年1月任本公司销售财务部经理，2010年2月至2010年12月任本公司内审部经理，2011年1月至今担任本公司内审部高级经理。

俞飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。俞飞先生未持有本公司股份，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。

邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历。2010年10月至2012年4月任职于本公司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015年7月至今担任公司证券事务代表。

邱微女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邱微女士未持有本公司股份，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。

2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

电话：0755-28299020，传真：0755-28299020

电子邮箱：fz@woer.com