

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-004

浙江华友钴业股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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、聘任副总经理

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经总经理陈红良先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任方圆先生、王云先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。方圆先生、王云先生简历见附件。

二、聘任董事会秘书

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经董事长陈雪华先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。李瑞先生简历见附件。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李瑞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会秘书李瑞先生的联系方式：

电话：0573-88589981

传真：0573-88585810

地址：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号

三、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

我们认真审议了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，认为：方圆先生、王云先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，李瑞先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，三人均具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任方圆先生、王云先生为公司副总经理，聘任李瑞先生为公司董事会秘书。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 9 日

附件：

方圆先生简历

方圆先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。

王云先生简历

王云先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高工，有色行业设计大师，国务院政府津贴专家。1989 年参加工作，曾在北京矿冶研究总院从事黄金、铜钴金属冶炼的工艺研究及工程设计工作，历任冶金研究设计所副所长、所长、北矿永清冶金材料有限公司总经理；北京矿冶研究总院副总工程师；北京北矿冶金工程技术有限公司总经理。

李瑞先生简历

李瑞先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 1 月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司证券管理部部长、证券事务代表。