

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2017 年 4 月 21 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：

一、选举臧立国为公司董事长。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、选举臧永兴为公司副董事长。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、根据董事长提名，决定聘任王文红为公司总经理。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、根据总经理提名，决定聘任李志国为公司财务负责人（财务总监）。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、根据董事长的提名，决定聘任李志国为公司董事会秘书。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、经提名委员会提名，决定聘任范建海为公司副总经理。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、经提名委员会提名，决定聘任闫涛为公司副总经理。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、经提名委员会提名，决定聘任王青为公司副总经理。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。

经逐人投票表决，决定董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧立根、臧立国、赵立三，其中臧立根为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：李量、臧立根、阎丽明，其中李量为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：赵立三、李量、臧立根，其中赵立三为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：阎丽明、赵立三、臧立国，其中阎丽明为召集人。

对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日