

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-028

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年6月13日以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式补选侯孝亮先生为第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员；补选周闽先生为第七届董事会审计委员会委员。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2017年6月14日