

沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

重要内容提示：

● 独立董事纳超洪先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事金梅女士代为出席并行使表决权。

董事刘春时先生因工作原因未能出席会议，委托董事夏长涛先生代为出席并行使表决权。

● 本次董事会议提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次第九届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2017 年 10 月 26 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2017 年 10 月 31 日，地点昆明，会议以举手方式表决。

（四）本次会议应参加董事12人，实际参加10人。独立董事纳超洪先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事金梅女士代为出席并行使表决权。董事刘春时先生因工作原因未能出席会议，委托董事夏长涛先生代为出席并行使表决权。

（五）本次会议应参会监事 5 人，实际参会 4 人。监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席并行使表决权。

（六）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

一、选举王鹤先生为公司第九届董事会董事长，康军先生、张晓毅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过

二、选举公司第九届董事会战略发展、审计、提名和薪酬与考核专业委员会委员及主任委员，名单如下：

战略发展委员会：王鹤、康军、刘春时、迟毅林（主任）、金梅、彭梁锋

审 计 委 员 会 ： 纳超洪（主任）、金梅、刘春时

提 名 委 员 会： 迟毅林（主任）、夏长涛、金梅

薪酬与考核委员会成员： 田瑞华（主任）、迟毅林、夏长涛

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过

三、聘任彭梁锋先生为总裁、金晓峰先生为财务总监、贺喜先生为董事会秘书；另聘任王碧辉女士为证券事务代表。

彭梁锋，男，1981 年 8 月 2 日出生，工学硕士，工程师。现任本公司董事、总裁。2006 年 7 月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006 年 7 月至 2012 年 12 月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014 年 2 月至今任公司龙门事业部总经理。自 2015 年 3 月 30 日担任公司副总裁，自 2017 年 1 月 23 日担任公司总裁，2 月 15 日起担任本公司董事。本届任期至 2020 年 10 月 31 日。

金晓峰，男，1966 年 11 月出生，在职研究生学历，会计师。现任本公司董事、财务总监。1986 年 8 月至 2004 年 5 月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，总经理助理，副总经理；2004 年 5 月至 2008

年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008年6月至2009年11月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009年11月2014年2月曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。2014年2月28日起担任公司副总裁，自2015年3月8日起兼任本公司财务总监，2015年3月31日担任公司董事，2016年7月22日至2017年3月17日代行公司董事会秘书。本届任期至2020年10月31日。

贺喜，男，1986年10月出生，厦门大学法学院法学本科专业，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2008年-2012年就职于香港水石投资集团公司香港办公室，任行业研究员，专注于香港红筹股及H股上市公司基本面研究；2012年-2013年在公司担任投资银行及风险合规总监助理；2015年至今出任深圳前海水石资产管理有限公司董事总经理及云南大象股权投资基金管理有限公司董事副总经理并兼任风控总监。自2017年3月17日起担任本公司董事会秘书。本届任期至2020年10月31日

王碧辉，女，1981年出生，本科学历。现公司证券事务代表，行政管理部内审室主任。2003年8月-2004年6月在公司审计部工作，负责职能部门综合审计，2004年7月-至今在公司董事会办公室工作，负责配合完成董事会日常工作，自2008年5月至今任公司证券事务代表。2012年6月-11月任本公司内审部部长，2012年11月起任行政管理部内审室主任。本届任期至2017年10月31日。

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过

特此公告。

谨此公司第九届董事会向第八届董事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！

● 报备文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日