

沈机集团昆明机床股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

(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：

- 本次董事会提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次第九届董事会第三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 12 月 8 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 12 月 12 日，会议以书面方式表决。
- (四) 本次会议应参加董事 11 人，实际参加 11 人。
- (五) 本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

一、经公司研究，并报董事会提名委员会审核，聘任徐娟为公司财务总监，叶农、朱祥为公司副总裁。

简历：徐娟，女，1981 年 7 月出生，中共党员，财务管理硕士研究生。
2008.4--2008.7 任职于云南 CY 集团有限公司做出纳，2008.8--2009.12 在云南 CY 集团有限公司做成本会计，2010.1--2010.6 在云南 CY 集团有限公司做费用核算会计，2010.7--2015.6 在云南 CY 集团有限公司担任资金与核算室主任，2015.7--2016.10 在沈机集团昆明机床股份有限公司担任研究院财务经理，

2016.11--2017.7 在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务部副部长，
2017.8--至今在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务部部长。

叶农，男，1960 年 11 月出生，研究生学历、工程师。现任本公司副总裁。2000 年 2 月至 2002 年 5 月任沈阳机床集团技术部部长、沈阳机床设计院副院长；2002 年 5 月至 2003 年 12 月任中捷机床有限公司质量保证部部长；2003 年 12 月至 2006 年 6 月任生产制造部部长；2006 年 6 月起于本公司任职，任总经理助理、副总经理。自 2006 年 12 月 30 日起担任本公司副总经理。

朱祥，男，1966 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司副总裁。1988 年进入昆明机床厂至今，长期从事机床设计和销售管理工作。历任昆明机床厂装配分厂副厂长、技术中心副主任、营销部副主任、营销公司经理、总经理助理、副总经理。自 2007 年 8 月 20 日起担任公司副总经理。

A、聘任徐娟为公司财务总监。

同意 10 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

B、聘任叶农为公司副总裁。

同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过

C、聘任朱祥为公司副总裁。

同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过

特此公告。

● 报备文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日