

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年4月18日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以现场方式书面表决，3名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经提名，董事会同意选举夏鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

经提名，董事会同意选举卢庄司先生为公司第三届董事会副董事长，任期自

本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经提名，董事会同意聘任夏鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

经提名，董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经提名，董事会同意聘任郑雄先生、肖传周先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；

经提名，董事会同意聘任叶旦旺先生为公司技术总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经提名，董事会同意聘任郑雄先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经提名，董事会同意聘任范顺琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经提名，董事会同意聘任叶芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

10、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经提名，董事会同意聘任温凤妹女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

11、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经提名审议，各委员会成员如下：

(1)、战略与发展委员会委员：夏鹏、叶旦旺、张恒金先生，其中夏鹏先生为主任委员。

(2)、审计委员会委员：陈兆迎、张恒金、叶旦旺先生，其中陈兆迎先生为主任委员。

(3)、薪酬与考核委员会委员：张恒金、杨辉、郑晓明先生，其中张恒金先生为主任委员。

(4)、提名委员会委员：郑晓明、杨辉、陈兆迎先生，其中郑晓明先生为主任委员。

战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

附件：

夏鹏先生简历：

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事并兼任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010 年获得“全国劳动模范”荣誉。

卢庄司先生简历：

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958 年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

杨辉先生简历：

杨辉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理。1997 年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013 年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

叶旦旺先生简历：

叶旦旺先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995 年加入本公司，任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电

熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作，取得了一系列重大成果，2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。

郑晓明先生简历：

郑晓明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后。曾任北京富瑞达资产管理有限公司副总裁、北京九盛资产管理有限公司副总裁、北京华商盈通投资有限公司副总裁、平行线(北京)投资基金管理有限公司执行总裁。现任一带一路绿色基金管理有限公司总裁、陕西西凤酒股份有限公司独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事。

陈兆迎先生简历：

陈兆迎先生，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职硕士研究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任上海中狮会计师事务所合伙人、注册会计师，兼任上海名兴投资管理有限公司副总经理/风控总监、上海闽申农业科技股份有限公司董事、上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海雷博司电气股份有限公司独立董事、上海伟奕石材发展有限公司监事。

张恒金先生简历：

张恒金先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

郑雄先生简历：

郑雄先生，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任宏光铁合金办公室主任、厦门海风执行董事兼经理；2010年10月起担任有限公司证券事务部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

肖传周先生简历：

肖传周先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。自有限公司成立以来，历任生产科长、制造部副部长、制造部部长、

企管部部长、质检部部长、总经理助理。现任公司副总经理、三祥宁夏总经理。

范顺琴女士简历：

范顺琴女士，女，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。1993年加入本公司，历任会计、财务部经理。现任公司财务总监。

温凤妹女士简历：

温凤妹女士，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。自有限公司成立以来，历任化验室主任、质检部部长、企管部部长、总经办主任、人力资源部部长、生产管理部部长，现任公司审计部部长。

叶芳女士简历：

叶芳，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2011年加入本公司，2012年加入公司证券事务部，2014年5月通过上海证券交易所第五十四期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书资格》，现任公司证券事务部部长。