

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018-028

厦门钨业股份有限公司

第八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。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，2018年4月13日公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，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》的规定。

1、会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为第八届董事会董事长，选举邓英杰女士、山根英雄先生为第八届董事会副董事长。

2、会议以投票表决的方式选举沈维涛先生、倪龙腾先生、周闽先生为第八届董事会审计委员会委员，沈维涛先生担任主任委员；选举倪龙腾先生、洪茂椿先生、侯孝亮先生为第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员，倪龙腾先生担任主任委员；选举洪茂椿先生、沈维涛先生、山根英雄先生为第八届董事会战略发展委员会委员，洪茂椿先生担任主任委员。

3、根据董事长黄长庚先生的提名，第八届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任许火耀先生为公司董事会秘书、聘任陈康晟先生为公司证券事务代表；根据董事会审计委员会的提名，第八届董事会聘任钟炳贤先生为公司监察审计部经理；根据总裁吴高潮先生的提名，第八届董事会聘任洪超额先生、许火耀先生、钟可祥先生、郭天煌先生为公司副总裁，聘任许火耀先生为财务负责人。（以上人员简历附后）

公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第一季度报告》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日

附：公司高管人员、监察审计部经理、证券事务代表简历：

吴高潮：男，1967 年 4 月出生，汉族，博士学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月，在湖北郧阳东风汽车工业公司工拔叉厂工作；1990 年 9 月至 1993 年 4 月，在武汉理工大学读研究生；1993 年 4 月至 1994 年 8 月，在厦门金鹭特种合金有限公司任技术员；1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任厦门金鹭特种合金有限公司机电部经理；1996 年 12 月—1998 年 4 月，任厦门金鹭特种合金有限公司经营部经理；1998 年 4 月至 2003 年 4 月，任厦门金鹭特种合金有限公司副总经理；2003 年 4 月至 2009 年 4 月，任厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司董事长；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任厦门钨业常务副总裁；2015 年 4 月至今，担任厦门钨业董事、总裁。

洪超额：男，1967 年 1 月出生，本科学历，会计师；历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。

许火耀：男，1971 年 12 月出生，本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、首席会计师、财务部经理兼证券事务代表，现任本公司董事会秘书、副总裁、财务负责人。

钟可祥：男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士，高级工程师；历任厦门钨品厂值班长、团委书记、本公司钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理；现任公司副总裁。

郭天煌：男，1961 年 12 月出生，本科学历，高级工程师，历任连城锰矿技术员、副主任、主任、矿长助理、副矿长，洛阳豫鹭矿业有限公司总经理，江西巨通实业有限公司总经理，现任本公司副总裁、厦门三虹钨钼股份有限公司总经理。

钟炳贤：男，畬族，1976 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计员、会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心经理，现任本公司监事、纪委书记、监察审计部经理。

陈康晟：男，1976 年 4 月出生，硕士研究生学历，历任本公司董秘办工作人员，现任本公司证券事务代表。