

成都银河磁体股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月31日下午在公司2号会议室采用现场方式召开。本次会议经三分之一以上董事提议召开，会议通知于2019年5月31日书面下发全体董事，全体董事同意本次董事会通知的召集、召开时间和方式。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举戴炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议选举唐步云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第六届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

- （1）战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、刘志强，其中戴炎为召集人；

- (2) 提名委员会成员：傅江、王仁平、张燕，其中傅江为召集人；
- (3) 薪酬与考核委员会成员：刘志强、王仁平、吴志坚，其中刘志强为召集人；
- (4) 审计委员会成员：王仁平、傅江、何金洲，其中王仁平为召集人。

公司第六届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

会议续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议续聘何金洲先生为公司技术副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议续聘朱魁文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

会议续聘朱魁文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议续聘黄英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议续聘马雪芹女士为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

本次会议相关人员简历见附件。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2019年5月31日

附件：

高管人员简历

(1) 吴志坚先生：1964年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学材料学专业，本科学历。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产管理、质量管理工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事、总经理。

吴志坚先生直接持有公司股份12,057,318股，占公司总股本的3.73%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

(2) 何金洲先生：1965年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1988年毕业于华中理工大学材料学专业，1991年获得四川大学材料学硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产工艺、设备的研究、开发工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、副总经理。

何金洲先生直接持有公司股份2,111,464股，占公司总股本的0.65%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

(3) 朱魁文先生：1966年8月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1991年四川大学计算机系毕业，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级工程师；已取得证券从业人员资格证书、国际注册内部审计师证书。1991年7月至1996年5月在成都晚报社工作；1996年6月至2000年2月在中国农业银行四川省分行工作；2000年3月至2010年12月在中国长城资产管理公司成都办事处工作；从2011年1月起在成都银河磁体股份有限公司工作，历任成都银河磁体股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

朱魁文先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其它人员简历

其它人员简历

(1) 黄英女士：1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学英语专业本科学历。1997年7月至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，先后在公司技术部、质控部和人事部工作，2008年7月调至公司董事会办会室工作，2009年7月至今任公司证券事务代表。黄英女士不持有公司股份，除与第六届监事会职工代表监事代华进先生为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 马雪芹女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，毕业于电子科技大学行政管理专业，自2011年4月至今在公司审计室工作，现任公司内部审计部门负责人。马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。