

辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会已届满，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，提名金鑫先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会已届满，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，提名许峰先生、孙文纺女士、栗胜男女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2019 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届董事会第四十四次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 8 日

附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历：

金鑫先生简历

金鑫先生，男，1967年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。金鑫先生1987~1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993~2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003~2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。

金鑫先生为公司实际控制人，直接持有公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司100%的股权。截止披露日，金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股，占公司股份总数的1.4%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未收到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

孙晓乐先生简历

孙晓乐先生，男，1981年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月~2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月~2006年3月在本公司任工程部职员；2006年11月~2017年11月任本公司副总经理；2011年9月至今任公司董事；2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长；兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

截止披露日，孙晓乐先生直接持有公司股份2,417,344股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市

公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

陈雪芳女士简历

陈雪芳女士，女，1963年出生，大专学历，注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长；2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务总监；2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作，任财务部部长；2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人；2015年10月至今任公司董事；2016年6月至今任公司财务总监。

截止披露日，陈雪芳女士直接持有公司股份1,100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

蒋伟先生简历

蒋伟先生，董事，1981年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007~2011年在富赛（天津）股权投资基金管理有限公司工作，历任董事总经理，助理总裁；2011~2013年在中小企业（深圳）产业投资基金管理有限公司工作，任投资总监；2015年8月至今任公司董事。

截止披露日，蒋伟先生直接持有公司股份780,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蒋伟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

公司第四届董事会独立董事候选人简历：

许峰先生

许峰先生，男，1977 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 2 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。2016 年 6 月至今任本公司独立董事。

截止披露日，许峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

孙文纺女士简历

孙文纺女士，女，1966 年生，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 2 月~2013 年 11 月，在北京双龙联合投资管理有限公司工作，任集团财务总监；2014 年 1 月~2014 年 10 月，在北京通茂国际管理咨询有限公司工作，任执行董事；2014 年 10 月~2014 年 12 月，在北京和君咨询有限公司工作，任合伙人；2015 年 1 月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作，任合伙人、财务总监。2016 年 6 月至今任本公司独立董事。

截止披露日，孙文纺女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。孙文纺女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

栗胜男女士简历

栗胜男女士，女，1989 年出生，法学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于厦门大学外文学院英语专业，获文学学士学位；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，就读于厦门大学法学院法律硕士专业，获法律硕士学位；2012 年 7 月至 2018 年 9 月，就职于北京市中银（深圳）律师事务所，任律师助理；2017 年 9 月至今，就读于厦门大学法学院经济法专业（金

融法方向)，攻读法学博士学位。

截止披露日，栗胜男女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。栗胜男女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩罚，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。