

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-035

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开，会前2020年4月6日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名叶小杰为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请2019年年度股东大会选举。

提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，且其具备较丰富的会计专业知识和经验，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，并提交公司2019年年度股东大会选举。

独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2019年年度股东大会选举。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会与持股 3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名吉田谕史先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请 2019 年年度股东大会选举。

提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，并提交公司 2019 年年度股东大会选举。

独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司 2019 年年度股东大会选举。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

详见公告：临-2020-038 《厦门钨业关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

附：第八届董事会董事推荐人选简历

叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者，台湾政治大学访问学者。入选全国会计领军人才（学术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任中国企业管理研究会理事、上海市审计学会会员、台州市管理会计专家咨询委员会委员、天奇自动化工程股份有限公司（002009）独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司（002520）独立董事、《南开管理评论》《经济与管理研究》审稿人。

吉田谕史，男，1965 年 7 月出生，1989 年 3 月名古屋大学经济学部毕业，1989 年 4 月入职住友电气工业株式会社，1994 年 6 月至 2001 年 1 月住友电气工业株式会社财会部门任职，2001 年 10 月就任 S.E.I Thai Holding Co.,LTD 总裁，历任住友电气工业株式会社财务部，税务、财务管理组主席，住友电气工业株式会社财务部，税务财务管理组组长，住友电气工业株式会社财务部 税务部部长，2020 年 3 月就任联合材料株式会社支配人。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日