

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-035

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2023年5月10日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2023年5月20日以现场会议方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

选举黄泽兰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年5月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

##### 2. 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》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议确定公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

(1) 董事会审计委员会由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组成：

主任委员：独立董事王平先生；

委员：董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事韩复龄先生。

(2) 董事会战略委员会由 4 名董事组成：

主任委员：董事黄泽兰先生；

委员：董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、董事黄世春先生。

(3) 董事会提名委员会由 5 名董事组成：

主任委员：独立董事王京彬先生；

委员：董事黄泽兰先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生、董事黄世春先生。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成：

主任委员：独立董事韩复龄先生；

委员：独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、董事黄世春先生、董事范迪曜先生。

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会按照规定补足委员人数。

由于本届董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会构成人数发生变化，公司据此修改专门委员会实施细则中关于人数设置条款，将“委员会成员由三名董事组成”修改为“委员会成员由三名以上（含三名）董事组成”。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任黄世春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

### **4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、徐国钻先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任范迪曜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任刘佶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及联系方式见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任张翠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及联系方式见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

**8. 审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经提名，同意继续聘任刘军先生为公司审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

附件：

### 1. 黄泽兰先生简历

黄泽兰，男，出生于 1955 年，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理，现任公司董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

截至本公告日，黄泽兰先生通过公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有公司股份 560,474,197 股，占公司总股本的 60.65%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### 2. 黄世春先生简历

黄世春，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入公司，现任公司董事、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系，截至本公告日，持有公司股份 461,250 股，占公司总股本的 0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### 3. 范迪曜先生简历

范迪曜，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册规划理财师。2002 年加入公司，现任公司董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日，范迪曜先生持有公司股份 1,169,465 股，占公司总股本的 0.13%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执

行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **4. 刘佶女士简历**

刘佶，女，出生于 1970 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。2008 年加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，章源国际科技创新（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，刘佶女士持有公司股份 1,036,445 股，占公司总股本的 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

#### **5. 陈邦明先生简历**

陈邦明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任崇义冶金化工厂车间主任、生产部经理、副厂长，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈邦明先生持有公司股份 939,470 股，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **6. 黄文先生简历**

黄文，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于南方冶金学院，硕士学位，正高级工程师。2006 年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，黄文先生持有公司股份 1,082,020 股，占公司总股本的 0.12%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **7. 石雨生先生简历**

石雨生，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外居留权，2003 年毕业于广东省暨南大学，学士学位。2011 年加入公司，现任公司副总经理，韩国 KBM Corporation 董事，西安华山钨制品有限公司副董事长。

截至本公告日，石雨生先生持有公司股份 1,081,420 股，占公司总股本的 0.12%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **8. 赖昌洪先生简历**

赖昌洪，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2003 年加入公司，曾任办公室副主任、主任、董事长办公室主任，现任公司副总经理。

截至本公告日，赖昌洪先生持有公司股份 946,750 股，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **9. 徐国钻先生简历**

徐国钻，男，出生于 1984 年，毕业于江西理工大学，硕士学位，教授级高工，中南大学在读博士。2010 年加入公司，先后担任冶炼厂技术员、副厂长、厂长，2022 年 7 月至 2023 年 5 月任公司技术总监。

截至本公告日，徐国钻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **10. 张翠女士简历**

张翠，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于赣南师范学院，本科学历，已获得董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、初级会计专业技术资格。2005 年加入公司，现任公司董事会办公室经理，2008 年至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，张翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

联系方式：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

邮政编码：341300

#### **11. 刘军先生简历**

刘军，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于公司财务部，现任公司监事会主席，2007 年 10 月至今任公司审计监察部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。