

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2011-001

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月28日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事共11名，实际出席董事11名，会议由董事黄泽兰先生主持。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，经审议通过如下决议：

1. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黄泽兰先生为公司总经理的议案》。

经公司提名委员会提名，聘任董事长黄泽兰先生（简历附后）兼任公司总经理。

2. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任刘佶女士为公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会提名，继续聘任刘佶女士（简历附后）为公司董事会秘书。

独立董事对以上事项发表了独立意见：我们认为，聘任上述高管的程序符合《公司章程》等有关规定；经审阅被聘高管人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

2011年1月10日

附件：

黄泽兰先生简历：

黄泽兰，男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权。从事钨行业采选、冶炼、精深加工30余年。2000年2月，黄泽兰先生创办章源钨制品，任董事长兼总经理；2005年1月-2007年11月任崇义章源钨制品有限公司董事长；2007年11月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。2000-2008年，黄泽兰先生多次被评为“江西省优秀厂长（经理）”，先后评为“江西省优秀民营科技企业家”、“江西省优秀企业家”、“江西省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国优秀民营科技企业家”、“全国乡镇企业家”和“全国劳动模范”。黄泽兰先生系中国有色金属工业协会理事、中国钨业协会理事、主席团主席、江西省政协委员、赣州市人大代表、赣州市工商联副会长，江西省企业家协会理事。

通过本公司控股股东章源控股间接持有本公司股份348,987,770股，占公司总股本的81.50%；为公司实际控制人；除与公司股东黄泽辉先生为兄弟关系外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

刘佶女士简历：

刘佶，女，40岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年任清华紫光股份有限公司数码影像事业部产品市场总监；2005年任清华紫光集团信业投资公司市场总监；2006-2007年任清华大学继续教育学院金融中心部长；2008年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事会秘书、副总经理。与公司实际控制人黄泽兰及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，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。