

## 四川宏达股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以传真、专人送达方式发出，于 2017 年 5 月 18 日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；**

因任期届满，王国成先生不再担任公司董事长，公司及董事会对王国成先生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会讨论，选举黄建军先生为公司第八届董事会董事长，其任期与第八届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第八届董事会专门委员会组成人员名单如下：

战略委员会：主任委员：黄建军 委员：周 建、杨天均

审计委员会：主任委员：王仁平 委员：黄建军、周 建

提名委员会：主任委员：杨天均 委员：黄建军、王仁平

薪酬与考核委员会：主任委员：周 建 委员：黄建军、杨天均

上述专门委员会任期与公司第八届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

董事会同意聘任黄建军先生为公司总经理（兼），其任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。**

因任期届满，何乐琼女士不再担任公司副总经理，公司及董事会对何乐琼女士在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意聘任黄大雄先生、王延俊先生为公司副总经理，帅巍先生为公司总会计师，杨守明先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书（兼），其任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第八届董事会一致。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

## 附件：简历

**黄建军**，1964年出生，高级经济师，工商管理硕士。1987年7月，重庆大学采矿系毕业。2005年7月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总经理。

**杨天均**，1951年出生，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师，北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川省律协第六届常务理事，四川独立董事协会委员。曾任西南石油学院管理工程系教师；四川省地产房产开发（集团）股份有限公司担任法律顾问及总会计师。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司（证券代码 000731）独立董事。

**王仁平**，1970年出生，工商管理硕士、金融学博士、英国特许会计师公会（ACCA）会员、财政部注册会计师行业领军人才、中国注册会计师。主要从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及相关工作；2013年2月至2014年2月借调中国证监会会计部从事会计顾问助理工作。现任信永中和会计师事务所合伙人，四川宏达股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，四川富润企业重组有限责任公司外部董事。

**周建**，1964年出生，南开大学商学院教授、博士生导师。1989年毕业于东北师范大学，取得哲学硕士学位；2000年毕业于南京大学，取得管理学博士学位；2000年至2002年，南开大学管理学博士后。2002年8月至今，南开大学商学院教授、博士生导师（2004年12月至今），研究领域为战略管理与公司治理。现任四川宏达股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司（证券代码 600784）独立董事，四川浩物机电股份有限公司（证券代表 000757）独立董事。

**王延俊**，1973年出生，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总

经理。2015年6月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年10月至今，任四川宏达股份有限公司董事。

**帅巍**，1974年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格证书。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。

**黄大雄**，1963年出生，研究生学历，工程师。1982年7月毕业于四川泸州化工专科学校；2004年-2006年在四川大学化学工程专业学习；2007年9月-2009年7月在中国人民大学工商管理专业就读在职研究生。历任四川什邡化肥总厂、四川什化股份公司技术员、团支部书记、分厂副厂长、公司技术科长、副总工程师、四川宏达股份有限公司磷化工基地副总经理；云南金鼎锌业有限公司副总经理、党委委员、常务副总经理、总经理、党委副书记；坦中国际矿产资源有限公司总裁、书记；现任四川宏达股份有限公司有色基地总经理、党委书记。

**杨守明**，1964年出生，研究生学历，工程师。现任四川宏达股份有限公司总工程师，四川宏达工程技术有限公司董事长。

**傅婕**，1985年出生，本科学历，2007年2月—2012年6月就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7月至今，就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事。2014年参加上海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。