

## 南京云海特种金属股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年8月17日在公司会议室召开，会议通知已于2012年8月7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会审议，选举梅小明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理提名，聘任蒋辉先生、刘小稻先生为公司副总经理，任期三年。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。

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》；

根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、宋颂兴、冯巧根；梅小明任召集人；

提名委员会：宋颂兴、梅小明、吴剑飞、蒋建华、冯巧根；宋颂兴任召集人；

薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、宋颂兴、冯巧根；蒋建华任召集人；

审计委员会：冯巧根、梅小明、吴剑飞、蒋建华、宋颂兴；冯巧根任召集人。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日

## 附件：简历

1、**刘小稻简历**：刘小稻先生，1966年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售部部长、采购部部长、项目工程部副部长、监事会主席、总经理办公室经理；现任公司副总经理。刘小稻先生持有本公司股份 1,508,630 股，持股比例为 0.52%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

2、**蒋辉简历**：蒋辉先生，1964年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司采购部部长、苏州云海镁业有限公司总经理、闻喜云海镁业有限公司总经理、五台云海镁业有限公司总经理；现任公司董事、副总经理。蒋辉先生持有本公司股份 475,000 股，持股比例为 0.16%，为公司控股股东、实际控制人梅小明先生之妹夫，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

3、**李盛春简历**：李盛春女士，1982年生，本科学历，曾任曲阜金皇活塞股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司证券事务代表，现任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表。李盛春女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。