



第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、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负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 9:00—12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 24 日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第五届董事会专门委员会成员作如下调整：

1. 战略决策委员会组成人员：

主任：张国庆

成员：景旭、蒋开喜、于月光

2. 薪酬与考核委员会组成人员：

主任：景旭

成员：张国庆、刘显清、于月光

3. 审计委员会组成人员：

主任：王耕

成员：景旭、刘显清

4. 提名委员会组成人员：

主任：张国庆

成员：王耕、蒋开喜

以上人员构成中，王耕为新增成员，补任原独立董事赵燕的职务，其他成员无变化。

同意 6 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日