

厦门钨业股份有限公司

第九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。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年4月22日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为第九届董事会董事长，选举王丹女士、吉田谕史先生为第九届董事会副董事长，任期三年至第九届董事会届满为止。

2、会议以投票表决的方式选举叶小杰先生、程文文先生、周闽先生为第九届董事会审计委员会委员，叶小杰先生担任主任委员；选举程文文先生、洪茂椿先生、侯孝亮先生为第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员，程文文先生担任主任委员；选举洪茂椿先生、叶小杰先生、吉田谕史先生为第九届董事会战略发展委员会委员，洪茂椿先生担任主任委员。任期三年至第九届董事会届满为止。

3、根据董事长黄长庚先生的提名，第九届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任周羽君女士为公司董事会秘书、聘任冯锦东先生及苏丽玉女士为公司证券事务代表；根据董事会审计委员会的提名，第九届董事会聘任张济柳女士为公司审计部总经理；根据总裁吴高潮先生的提名，第九届董事会聘任钟可祥先生为公司常务副总裁，聘任洪超额先生、郭天煌先生、钟炳贤先生为公司副

总裁，聘任钟炳贤先生为财务负责人。任期三年至第九届董事会届满为止。

（以上人员简历附后）

公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2021 年第一季度报告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈战略管理制度〉的议案》。修订后的《战略管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日

附：公司高管人员、审计部总经理、证券事务代表简历：

吴高潮，男，1967 年 4 月出生，汉族，博士学历，高级工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理、总经理、董事长；厦门钨业副总裁、常务副总裁。2015 年 4 月至今，担任厦门钨业董事、总裁。兼任厦门厚德智翔投资管理有限公司董事。

钟可祥，男，1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任厦门钨品厂值班长、团委书记、钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理；现任公司副总裁。兼任北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司董事、厦门厚德智翔投资管理有限公司董事、福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司董事、福建省长汀虔东稀土有限公司董事、厦门创合鹭翔投资管理有限公司董事。

洪超额，男，1967年1月出生，本科学历，会计师。历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。

郭天煌，男，1961年12月出生，本科学历，高级工程师。历任连城锰矿技术员、副主任、主任、矿长助理、副矿长，洛阳豫鹭矿业有限公司总经理，江西巨通实业有限公司总经理，现任本公司副总裁。兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事及总经理、江西巨通实业有限公司董事、江西省京安矿产资源开发有限公司董事长及总经理、九江大地矿业开发有限公司董事长、江西省修水县神威矿冶有限公司执行董事及总经理、江西省修水香炉山钨业有限责任公司副董事长。

钟炳贤，男，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理、公司监事、纪委书记、审计部总经理，现任厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。兼任福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司董事、苏州爱知高斯电机有限公司董事。

周羽君，女，1987年8月出生，香港中文大学法律博士学位。历任本公司董秘办主任，现任本公司董事会秘书，负责公司信息披露和投资者关系工作。

张济柳，女，汉族，1978年出生，本科学历，高级会计师，福建省会计领军人才。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管、财务管理中心会计经理，现任本公司审计部总经理。

冯锦东，男，1982年4月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所颁发的董秘培训合格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。

苏丽玉，女，1986年9月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所颁发的董秘培训合格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。