

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源

昆明理工恒达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年9月1日在公司会议室召开，公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由郭忠诚董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》；

根据公司长远发展战略规划，公司拟与自然人龚永年合资设立湖南昆工恒源新材料科技有限公司。注册地址为湖南汨罗市新市工业园龙舟北路湖南天惠铜业园，经营范围为电极材料的研发、生产与销售及技术服务；复合型新材料的研发、生产、销售与技术服务；金属材料的销售；货物及技术进出口业务等。注册资本为人民币1000万元，公司以现金421万元和专利技术出资，占注册资本的比例为50.10%，其中专利技术评估价值为80.21万元，作价80万元人民币。龚永年以499万元人民币出资，占注册资本的比例为49.90%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于增补公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

为完善公司治理结构，加强公司专业化运作，公司董事会提名刘志平先生、彭跃先生为公司董事，任期至本届董事会届满日止。董事会人数由7人增加为9人。

刘志平，男，1961年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于昆明理工大学地质勘探专业，本科学历。工程师。1986年7月至1989年4月就职于广东海丰锡矿，担任技术员；1989年5月至1998年7月就职于深圳北方投资开发有限公司，先后担任业务员、业务部经理、公司副总经理职务；1998年8月创办深圳市正申金属有限公司至今，担任公司董事长；2007年1月创办上海召申国际贸易有限公司至今，担任执行董事；2013年10月创办深圳前海凯申供应链有限公司至今，担任执行（常务）董事。刘志平未被列为失信联合惩戒对象。

彭跃，男，1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，大专学历。1976年10月至1978年2月，到长沙县大托公社上山下乡；1978年3月至1981年10月，南海舰队38001部队服兵役；1982年1月至2003年5月，就职于长沙市金属材料总公司，历任科长、副总经理；期间：1993年5月至1998年5月，公司委派驻深圳有色金属交易所任交易员，入市代表，从事有色金属期货交易；2000年3月至2003年5月，兼任长沙市旧机动车交易市场总经理；2003年6月至2007年4月，任职于长沙金瑞金属材料有限公司，担任销售部经理；2007年5月28日创办湖南瑞源新材料有限公司至2017年8月8日，担任董事、总经理。彭跃未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

为优化公司管理层结构，经总经理提名，董事会聘任彭跃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。彭跃未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司财务总监变动的议案》；

因个人原因，彭玉珠女士辞去财务总监职务，彭玉珠女士辞职后仍然担任公司顾问。经总经理提名，董事会聘任朱承亮先生为公司财务总监，管理公司财务各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

朱承亮，男，1982 年 8 月生，中国，无境外永久居留权。2007 年 6 月年毕业于河南理工大学会计学专业，大学本科。会计师。2007 年 7 月至 2009 年 6 月就职于易门铜业有限公司，担任会计；2009 年 7 月至 2010 年 2 月就职于玉溪矿业有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2015 年 2 月就职于广东清远云铜有色金属有限公司，担任财务经理；2015 年 3 月 2016 年 1 月就职于云南铜业（集团）有限公司，担任业务经理；2016 年 2 月至 2017 年 4 月就职于中铝昆明铜业有限公司，担任财务经理；2017 年 5 月至 2017 年 6 月就职于云南能投对外能源开发有限公司，担任财务副经理。朱承亮未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

因公司董事会成员的增加，拟对公司章程中相关内容进行修改，

详情如下：

条文	修订前	修订后
第一百一十六条	董事会由七名董事组成，其中设董事长一人。	董事会由九名董事组成，其中设董事长一人。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日