

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第一次会议的通知，并于2014年4月7日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘冀鲁先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》

董事会同意公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、选举刘冀鲁先生、赵颖坤先生、张力先生（独立董事）组成公司第三届战略委员会，由董事长刘冀鲁先生担任第三届战略委员会主任委员，战略委员会任期与第三届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

2、选举张力先生（独立董事）、胡卫红女士、王景先生（独立董事）组成公司第三届审计委员会，由张力先生（独立董事）担任第三届审计委员会主任委员，审计委员会任期与第三届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

3、选举吴韬先生（独立董事）、陈炬先生、张力先生（独立董事）组成公司第三届薪酬与考核委员会，由吴韬先生（独立董事）担任第三届薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与第三届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

4、选举王景先生（独立董事）、刘冀鲁先生、吴韬先生（独立董事）组成公司第三届提名委员会，由王景先生（独立董事）担任第三届提名委员会主任委员，提名委员会任期与本届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘凌云女士为公司总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监，聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、章大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会秘书黄学春先生联系方式如下：

电话：0555-6615924；

传真：0555-2916511；

邮箱：dtxc@dingtaicn.com

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任张彦女士为公司内部审计部门负责人。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表。

审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

证券事务代表杨涛先生联系方式如下：

电话：0555-6615924；

传真：0555-2916511；

邮箱：dtxc@dingtaicn.com

独立董事发表意见：对于刘冀鲁先生作为公司第三届董事会董事长人选，刘凌云女士作为公司总经理人选，黄学春先生作为公司副总经理、财务总监人选，宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、章大林先生、陆江先生、史志民先生作为公司副总经理人选，黄学春先生作为公司董事会秘书人选，经审核上述候选人的个人简历等相关资料，我们认为：上述候选人均符合《公司法》及公司《章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意公司本次董事会选举及聘任上述人员。

《鼎泰新材：独立董事关于选举、聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事会

2014年4月8日

附件

董事长个人简历

刘冀鲁先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，马鞍山市老科协副会长，安徽省冶金协会副会长，马鞍山市企业家联合会副会长，马鞍山工经联常务副会长，当涂县人大代表。历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记；现任本公司董事长、党委书记。持有公司股份35,908,113股，是公司的控股股东及实际控制人，公司董事赵颖坤先生系刘冀鲁先生女婿，公司总经理刘凌云女士系刘冀鲁先生女儿，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

总经理个人简历

刘凌云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月出生，研究生学历。历任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司总经理。持有公司股份7,428,235股，与公司的控股股东及实际控制人刘冀鲁先生系父女关系，与公司董事赵颖坤先生系夫妻关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

其他高级管理人员个人简历

黄学春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年6月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财务主办会计，现任本公司董事会秘书、副总经理、财务总监。目前持有公司股份2,538,805股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

宫为平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年12月出生，中共党员，大专学历。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司办公室主任，马鞍山市鼎泰科技有限

责任公司经营副总经理，现任本公司副总经理。目前持有公司股份2,377,070股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐成宽先生，中国国籍，无境外永久居留权。1957年4月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理，本公司董事，现任本公司副总经理。目前持有公司股份1,360,428股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1955年11月出生，中共党员，中专学历。曾担任马鞍山市鼎泰金属制品公司财务主管，马鞍山鼎泰科技有限责任公司工会主席兼重庆子公司副经理，本公司董事兼全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司总经理，现任本公司副总经理。目前持有公司股份850,267股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁福祥先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年10月出生，大学学历，工程师。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司经理助理，本公司监事，现任本公司副总经理。目前持有公司股份654,267股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

章大林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司生产副总经理，现任本公司副总经理。目前持有公司股份120,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆江先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年2月出生，中共党员，大专学历，工程师。1972年至1998年在天津钢丝厂任生产部部长，1998年至2007年9月在天津燎原钢绞线厂任经营部部长，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工艺设备副总经理，现任本公司副总经理。目前持有公司股份150,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

史志民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954年5月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1977年12月至1996年6月先后在马鞍山市锅炉厂任技术工人、焊接技术员、焊接工程师，总厂全质办副主任，曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司总工程师，本公司总工程师，现任本公司副总经理。目前持有公司股份120,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书个人简历

黄学春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年6月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财务主办会计，现任本公司董事会秘书、副总经理、财务总监。目前持有公司股份2,538,805股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

内部审计部门负责人个人简历

张彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，大学学历，统计学专业。现任公司内审部负责人。其未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表个人简历

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月出生，大学学历。现任公司证券事务代表。其未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。