

青海贤成矿业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

公司于 2015 年 5 月 12 日以电子邮件或传真方式将拟召开公司第六届董事会第八次会议的通知以及会议资料送达各位董事。公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 15 日召开完毕,本次股东大会通过现场会议结合网络投票的形式审议通过了补选张雪峰先生、肖融女士、卢义萍女士担任公司第六届董事会董事的议案。公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 5 月 15 日下午 4:00 以现场表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、 审议通过了《推选张雪峰先生担任公司董事长的议案》;

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、 审议通过了《聘任张雪峰先生担任公司总经理的议案》;

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 审议通过了《聘任刘凌霄女士担任公司副总经理的议案》;

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过了《聘任姚铁鹏先生担任公司副总经理的议案》;

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述三位人员任期与第六届董事会任期相同。刘凌霄女士、姚铁鹏先生简历详见后附。

五、 审议通过了《改组董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的议案》;

由于公司董事会成员发生变化,董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成也作相应调整,调整后组成如下:

1、战略委员会: 由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英组成, 由张雪峰担任主任;

- 2、审计委员会：由独立董事王富贵、程友海、钱英组成，由王富贵担任主任；
- 3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英等组成，由张雪峰担任主任；
- 4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事王富贵、程友海等组成，由肖融担任主任。

上述四个专门委员会的任期与公司第六届董事会任期相同。董事会及各委员会将结合公司目前实际情况对各委员会《工作细则》进行修订并提交相关董事会议审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议《董事会授权公司管理层办理相关工商登记变更手续的议案》。

公司董事会根据公司2014年年度股东大会决议精神，授权公司管理层办理公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等事项的工商变更手续。本授权包括但不限于：

- 1、根据青海省工商行政管理局的最终核准情况，确定公司名称、注册资本、注册地址和《公司章程》的修改等；
- 2、根据青海省工商行政管理局的有关要求修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次工商变更登记有关的一切文件和申报材料；
- 3、如有关政府部门对本次工商变更登记事项有新的规定和要求，根据新规定对相关申报材料进行修改、调整；
- 4、办理与本次工商变更登记有关的其他事宜。

本授权的有效期为：自公司本次会议决议签署之日起至本次工商变更登记工作完成之日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2015年5月15日

附: 刘凌霄、姚铁鹏简历**一、 刘凌霄**

女, 1970年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监, 2011年至今任青海春天副总经理, 2013年11月至今任青海春天董事, 没有受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

二、 姚铁鹏

男, 1953年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至今任青海春天副总经理, 没有受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒; 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。