

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0300)

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條文而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 全體董事均親自出席會議。
- 有董事對本次董事會議案投棄權票。
- 本次董事會議案獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第五次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2015 年 3 月 3 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2015 年 3 月 8 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。

(四) 本次會議應到董事 11 人，實到 11 人，公司 5 名監事均列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、聘任副總裁金曉峰接替張澤順兼任本公司財務總監。

本提案同意 8 票、反對 0 票，棄權 3 票，議案獲得通過。

對議案投棄權票董事的理由：

有董事提醒要考慮年度財務報告披露前更換財務總監的影響；有董事認為新任命的財務總監應該在 2015 年實現以下二項工作，一是完善公司成本核算體系；二是提高業務與

財務核心資料對接的準確性。

附公司高管簡歷：

金曉峰，男，1966年11月出生，中共黨員，在職研究生學歷，會計師。1986年8月至2004年5月曾任瀋陽第一機床廠財務處成本核算員、組長、處長助理、副處長，總經理助理，副總經理；2004年5月至2008年6月曾任瀋陽機床集團財務本部副部長、資金管理部 部長資金管理本部本部部長兼任資金結算中心主任；2008年6月至2009年11月任瀋陽機床股份有限公司財務和考核部部長；2009年11月至今曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。於2014年2月28日獲聘任為本公司副總裁。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015年3月9日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。