

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)

第九屆董事會第一次會議決議公告

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：

- 獨立董事納超洪先生因工作原因未能出席會議，委託獨立董事金梅女士代為出席並行使表決權。

董事劉春時先生因工作原因未能出席會議，委託董事夏長濤先生代為出席並行使表決權。

- 本次董事會議提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次第九屆董事會第一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 2017 年 10 月 26 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2017 年 10 月 31 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應參加董事 12 人，實際參加 10 人。獨立董事納超洪先生因工作原因未能出席會議，委託獨立董事金梅女士代為出席並行使表決權。董事劉春時先生因工作原因未能出席會議，委託董事夏長濤先生代為出席並行使表決權。

(五) 本次會議應參會監事 5 人，實際參會 4 人。監事蔡哲民先生因工作原因未能出席會議，委託監事栗皎女士代為出席並行表決權。

(六) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

一、選舉王鶴先生為公司第九屆董事會董事長，康軍先生、張曉毅先生為公司第九屆

董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

二、選舉公司第九屆董事會戰略發展、審計、提名和薪酬與考核專業委員會委員及主任委員，名單如下：

戰略發展委員會：王鶴、康軍、劉春時、遲毅林（主任）、金梅、彭梁鋒

審計委員會：納超洪（主任）、金梅、劉春時

提名委員會：遲毅林（主任）、夏長濤、金梅

薪酬與考核委員會成員：田瑞華（主任）、遲毅林、夏長濤

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

三、聘任彭梁鋒先生為總裁、金曉峰先生為財務總監、賀喜先生為董事會秘書；另聘任王碧輝女士為證券事務代表。

彭梁鋒，男，1981 年 8 月 2 日出生，工學碩士，工程師。現任本公司董事、總裁。2006 年 7 月畢業于昆明理工大學機電工程學院，2006 年 7 月至 2012 年 12 月歷任沈機集團昆明機床股份有限公司技術中心設計員，產品部件設計師，產品主任設計師，龍門產品設計室主任；2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司數控機床事業部龍門產品線產品經理，技術部部長，副總工程師；2014 年 2 月至今任公司龍門事業部總經理。自 2015 年 3 月 30 日擔任公司副總裁，自 2017 年 1 月 23 日擔任公司總裁，2 月 15 日起擔任本公司董事。本屆任期至 2020 年 10 月 31 日。

金曉峰，男，1966 年 11 月出生，在職研究生學歷，會計師。現任本公司董事、財務總監。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 2014 年 2 月曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。2014 年 2 月 28 日起擔任公司副總裁，自 2015 年 3 月 8 日起兼任本公司財務總監，2015 年 3 月 31 日擔任公司董事，2016 年 7 月 22 日至 2017 年 3 月 17 日代行公司董事會秘書。本屆任期至 2020 年 10 月 31 日。

賀喜，男，1986 年 10 月出生，廈門大學法學院法學本科專業，具有上海證券交易所董事會秘書資格。2008 年-2012 年就職於香港水石投資集團公司香港辦公室，任行業研究員，專注於香港紅籌股及 H 股上市公司基本面研究；2012 年-2013 年任公司擔任投資銀行及風險合規總監助理；2015 年至今出任深圳前海水石資產管理有限公司董事總經理及雲南大象股權投資基金管理有限公司董事副總經理並兼任風控總監。自 2017 年 3 月 17 日起擔任本公司董事會秘書。本屆任期至 2020 年 10 月 31 日

王碧輝，女，1981年出生，本科學歷。現公司證券事務代表，行政管理部內審室主任。2003年8月-2004年6月在公司審計部工作，負責職能部門綜合審計，2004年7月-至今在公司董事會辦公室工作，負責配合完成董事會日常工作，自2008年5月至今任公司證券事務代表。2012年6月-11月任本公司內審部部長，2012年11月起任行政管理部內審室主任。本屆任期至2020年10月31日。

本提案同意12票、反對0票，棄權0票，議案獲得通過

謹此公司第九屆董事會向第八屆董事會於任期內對公司做出的寶貴貢獻致以衷心的感謝！

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年10月31日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生，金曉峰先生；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。