

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)

## 第九屆董事會第三次會議決議公告

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：

- 本次董事會提案均獲通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次第九屆董事會第三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 12 月 8 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 12 月 12 日，會議以書面方式表決。

(四) 本次會議應參加董事 11 人，實際參加 11 人。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

### 二、董事會會議審議情況

一、經公司研究，並報董事會提名委員會審核，聘任徐娟為公司財務總監，葉農、朱祥為公司副總裁。

#### 簡歷：

徐娟，女，1981 年 7 月出生，中共黨員，財務管理碩士研究生。2008.4--2008.7 任職於雲南 CY 集團有限公司做出納，2008.8--2009.12 在雲南 CY 集團有限公司做成本會計，2010.1--2010.6 在雲南 CY 集團有限公司做費用核算會計，2010.7--2015.6 在雲南 CY 集團有限公司擔任資金與核算室主任，2015.7--2016.10 在沈幾集團昆明機床股份有限公司擔任研究院財務經理，2016.11--2017.7 在沈幾集團昆明機床股份有限公司擔任財務部副部

長，2017.8一至今在沈機集團昆明機床股份有限公司擔任財務部部長。

葉農，男，1960年11月出生，研究生學歷、工程師。現任本公司副總裁。2000年2月至2002年5月任瀋陽機床集團技術部部長、瀋陽機床設計院副院長；2002年5月至2003年12月任中捷機床有限公司品質保證部部長；2003年12月至2006年6月任生產製造部部長；2006年6月起於本公司任職，任總經理助理、副總經理。自2006年12月30日起擔任本公司副總經理。

朱祥，男，1966年4月出生，碩士研究生學歷，高級工程師。現任本公司副總裁。1988年進入昆明機床廠至今，長期從事機床設計和銷售管理工作。歷任昆明機床廠裝配分廠副廠長、技術中心副主任、行銷部副主任、行銷公司經理、總經理助理、副總經理。自2007年8月20日起擔任公司副總經理。

A、聘任徐娟為公司財務總監。

同意10票、反對0票，棄權1票，議案獲得通過

B、聘任葉農為公司副總裁。

同意11票、反對0票，棄權0票，議案獲得通過

C、聘任朱祥為公司副總裁。

同意11票、反對0票，棄權0票，議案獲得通過

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2017年12月13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；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。