

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于 2017 年 12 月 5 日发布了《中恒集团关于公司董事长辞职的公告》，容贤标先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。

经公司第八届董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第六次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，郭敏先生当选公司第八届董事会董事。

公司于 2017 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了中恒集团董事会关于选举公司第八届董事会董事长的事项，第八届董事会选举郭敏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

附：郭敏先生简历

郭敏，男，1963 年 1 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任中国铝业广西分公司总经理办公室主任、总经理助理，广西鹿寨化肥有限责任公司董事长，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理，广西方元电力股份有限公司副总裁。现任广西投资集团有限公司副总经理、党委委员，广西华银铝业有限公司董事长。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年12月26日