

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-052

河南明泰铝业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 5 名，董事化新民先生、杜有东先生因公出差未能出席本次董事会，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》；

选举马廷义先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过了《关于选举化新民先生、杜有东先生为公司副董事长的议案》；

选举化新民先生、杜有东先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过了《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》；

经董事长提名，全体出席董事一致同意聘任刘杰先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；

经总经理提名，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

第五届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

主任委员：宋夏云；委员：周正国、刘杰。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》；

第五届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

主任委员：周正国；委员：高卫、杜有东。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；

第五届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

主任委员：高卫；委员：宋夏云、化新民。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

（一）《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）《明泰铝业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年6月17日

附件：

马廷义：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

化新民：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任本公司副董事长。

杜有东：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书、董事、总经理，现任本公司副董事长。

刘杰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任本公司董事、总经理。

周正国：男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

高卫：男，汉族，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七〇四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

宋夏云：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学管理（会计）学博士，浙江财经大学会计学教授。先后在南昌大学、宁波大学、浙江财经大学从事教学与科研工作，现任浙江财经大学审计系主任，硕士生导师。曾主持国家社科基金、教育部、审计署、财政部、省哲学社科、省自然科学基金等多项研究课题。在《管理世界》、《会计研究》、《审计

研究》等期刊发表学术论文 100 余篇，主编或参编各类学术著作 14 部，获得“浙江省第十五届哲学社科优秀成果二等奖”和“宁波市第七届高校优秀教学成果一等奖”。

雷鹏先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。

王利姣女士：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。

孙军训先生：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。

贺志刚先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任：河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人，现任河南明泰铝业股份有限公司销售部部长、副总经理。

景奇浩先生：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年至今在明泰铝业证券部工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券事务代表任职资格。