

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-006

焦作万方铝业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任吴永锭女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

吴永锭女士具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人道德。吴永锭女士已获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，吴永锭女士简历附后。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0391-2535596

传真：0391-2535597

邮箱：jzwfzqb@163.com

地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

邮编：454005

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

附件：个人简历

吴永锭

吴永锭，女，1992年7月出生，中国籍，中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事兼总经理、开曼铝业（三门峡）有限公司证券事务代表职位。

截至目前，吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司担任监事外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。吴永锭女士已取得董事会秘书资格证。吴永锭女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。