

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

(一) 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 26 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日以现场和视频会议相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(四) 本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案

公司董事会同意选举黄海先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长》的议案。

公司董事会同意选举王俊先生和黄印电先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选及调整第五届董事会专门委员会委员》的议案。

公司董事会补选及调整了第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1、黄海、黄长远、王俊、汪世清和黄印电为公司第五届董事会战略委员会成员，并由黄海任主任委员；

2、陈金龙、涂书田、汪世清为公司第五届董事会审计委员会成员，并由陈金龙任主任委员；

3、李肇兴、陈金龙、王俊为公司第五届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；

4、涂书田、李肇兴、黄长远为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，并由涂书田任主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日