

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-050

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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“明泰铝业”或“公司”)于 2022 年 5 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知，并于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，会议召开符合《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。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、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《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会任期即将于 2022 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵三勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选董事(独立董事)简历见附件。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《明泰铝业关于董事会、监事会换届选举的公告》；
- 3、《明泰铝业关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 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。

刘杰：男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，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，现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。

马星星：男，1986 年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，现就职于昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司。

邵三勇：男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007 年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理。

赵引贵：女，1966 年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰能源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。

李曙衢：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。