

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-057

河南明泰铝业股份有限公司

第六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 2022 年 6 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 6 月 17 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 7 名，实参加董事 7 名，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六届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过了《关于选举刘杰先生、马星星先生为公司副董事长的议案》；

选举刘杰先生、马星星先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：7 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：7 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：7 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、邵三勇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、邵三勇先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：7 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：7 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《上海证券交易所股票上市规则》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

第六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：赵引贵；委员：李曙衢、刘杰。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》；

第六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：赵引贵、邵三勇。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

第六届董事会提名委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

主任委员：李曙衢；委员：高卫、马星星。

表决结果：7 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六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

2022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。

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副董事长、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，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。

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、董事。

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、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。

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、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

雷鹏：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，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：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，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：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：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。现任河南明泰铝业股份有限公司证券事务代表。