

## 锦州吉翔铝业股份有限公司

### 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年1月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2022年1月25日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以下7人为公司第五届董事会董事候选人：

- 1、杨峰、李立、张韬、高明为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 2、戴继雄、谢佑平、包晓林为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本次发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议《关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案》。

2022年1月6日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与宁波永杉签署了《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金48,000万元收购宁波永杉所持湖南永杉100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年1月25日完成了交割，湖南永杉成为公司全资子公司。

截至交割日，杉杉股份及其下属公司总计为湖南永杉提供了30,000万元的借款担保（下称“借款担保”），实际担保责任余额29,000万元。2022年1月25日，公司召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

待公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，公司拟与杉杉股份及其下属公司签署《反担保协议》，为其对湖南永杉提供的借款担保提供反担保，反担保的担保期限为自杉杉股份及其下属公司实际承担担保责任之日起两年。

关联董事高明回避表决，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

2022年1月6日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与宁波永杉签署了《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金48,000万元收购宁波永杉所持湖南永杉100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年1月25日完成了交割，湖南永杉成为公司全资子公司。

根据公司章程规定，考虑公司的经营情况，公司为湖南永杉拟提供不超过70,000万元的担保额度，期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票

弃权。

#### 四、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

## 附：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、杨峰先生简历

杨峰先生，拟任公司董事。1983年9月出生，中国国籍，浙江大学教育经济与管理学硕士，中级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁波。历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任宁波杉杉股份有限公司董事、湖南永杉锂业有限公司董事长。

#### 2、李立先生简历

李立先生，拟任公司董事。1962年5月出生，中国国籍，中国人民大学金融系货币银行学研究生，高级经济师职称，无境外永久居留权，常住地为上海。历任海南省国际信托投资公司副总经理，中企东方资产管理公司副总裁，中富证券公司总裁，三江源证券公司总裁，现任南海基金管理有限公司董事、副总裁。

#### 3、高明先生简历

高明先生，拟任公司董事。1971年10月出生，中国国籍，武汉大学国际金融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限公司副总裁。

#### 4、张韬先生简历

张韬先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任公司财务部副经理，证券事务代表。现任公司董事会秘书。

### 二、独立董事候选人简历

### 1、戴继雄先生简历

戴继雄先生，拟任公司独立董事。1959年3月出生，中国国籍，上海财经大学会计学硕士，正高级会计师、中国非执业注册会计师（CPA），无境外永久居留权，常住地为上海。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师；上海五金矿产发展有限公司副总经理；现任恒玄科技（上海）股份有限公司、上海安路信息科技股份有限公司、上海巨哥科技股份有限公司、山东博安生物技术股份有限公司独立董事。

### 2、谢佑平先生简历

谢佑平先生，拟任公司独立董事。1964年9月出生，中国国籍，西南政法大学诉讼学博士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任复旦大学法学院教授；现任湖南大学法学院教授、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。

### 3、包晓林先生简历

包晓林先生，拟任公司独立董事。1961年2月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限公司首席运营官，现任深圳拓金股权投资管理有限公司创始合伙人兼总裁。