

## 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### (一)会议通知时间、方式

会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。

#### (二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 10 日采取通讯方式召开。

#### (三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生 8 人均以通讯方式出席会议。董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。

#### (四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### 议案：聘任公司副总经理兼财务总监的议案

经董事会提名委员会推荐并审核同意，公司总经理提名，董事会决定聘任郭杰斌先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做

出的此聘任决定。

郭杰斌先生简历附后。

议案表决情况：

参会的有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

### 三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日

## 附：个人简历

郭杰斌，男，中国国籍，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。

截止目前，郭杰斌先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。