

## 山西关铝股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于 2008 年 11 月 3 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的会议通知。会议于 2008 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本公司 9 名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。

根据公司业务情况，由总经理提名，并经会议审议聘任：

郑启家先生为本公司副总经理。（郑启家先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘作舟先生、赵家生先生、刘昌桂先生对该议案发表了同意意见。

郑启家先生未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。郑启家先生持有本公司股票 18,295 股，其所持股份已冻结。

二、审议通过公司 2007 年年报现场检查整改报告。（内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西关铝股份有限公司董事会

二 00 八年十一月七日

## 附：郑启家先生简历

**郑启家：**男，出生于1956年，山西运城人，大学学历。主要简历为：  
1979年9月参加工作。

1979年9月至1980年12月运城市教育局北郊学校任会计；

1981年1月至1993年4月运城洗涤厂工作，历任计划生产处计划员、  
副处长、处长；

1993年5月至1998年6月历任解州铝厂计企处副科长、副处长、  
处长；

1998年6月至1999年9月，任山西关铝股份有限公司董事会秘书兼  
证券部经理、计划企业管理处处长；

1999年9月至今，任山西关铝股份有限公司董事会秘书兼证券部  
部长。