

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2014-038

河南豫光金铅股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2014 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案

同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2014-039）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

二、关于选举赵乐中先生为提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案

根据《公司章程》及相关法律法规及公司实际工作需要，蔡亮先生不再担任公司提名、薪酬与考核委员会成员，选举公司董事赵乐中先生担任公司提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员，委员会其他成员保持不变。

（1）选举赵乐中先生担任公司提名委员会成员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（2）选举赵乐中先生担任公司薪酬与考核委员会成员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十八日

附简历：

苗红强：男，汉族，1966 年 10 月出生，河南济源人，中共党员，大学本科，高级会计师。2003 年 4 月至今任河南豫光金铅股份有限公司财务总监；2014 年 8 月至今任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，并代行董事会秘书职责。

赵乐中：男，汉族，1960 年 12 月出生，河南济源人，中共党员，大学专科，经济师、工程师。1999 年 12 月至 2014 年 8 月担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，2014 年 8 月至今担任河南豫光金铅股份有限公司总经理，2014 年 9 月至今担任河南豫光金铅股份有限公司董事，2013 年 10 月至今任公司全资子公司济源豫光炉业开发科技有限公司董事长。