

河南豫光金铅股份有限公司

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司 310 会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经记名投票表决，审议通过了以下事项：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

1、选举杨安国先生为公司第六届董事会董事长

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、选举任文艺先生为公司第六届董事会副董事长

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、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

1、选举张茂先生、赵乐中先生和王本哲先生为提名委员会委员，张茂先生为该委员会主任委员

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、选举王本哲先生、任文艺先生和郑建明先生为审计委员会委员，王本哲先生为该委员会主任委员

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%。

3、选举杨安国先生、张茂先生和王本哲先生为战略及投资委员会委员，杨安国先生为该委员会主任委员

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%。

4、选举郑建明先生、赵乐中先生和王本哲先生为薪酬与考核委员会委员，郑建明先生为该委员会主任委员

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%。

三、关于聘任赵乐中先生为公司总经理的议案

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%。

四、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案

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%。

五、关于聘任公司副总经理的议案

1、聘任苗红强先生为公司副总经理

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、聘任李新战先生为公司副总经理

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%。

3、聘任王拥军先生为公司副总经理

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%。

4、聘任翟居付先生为公司副总经理

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%。

六、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案

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%。

七、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

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%。

八、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案

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%。

九、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案

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%。

十、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

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%。

公司独立董事王本哲、张茂、郑建明已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下：

1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意上述公司高级管理人员聘任事项。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一五年五月九日

附简历：

1、杨安国：历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任济源市政协副主席，豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。

2、任文艺：历任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。

3、赵乐中：历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，现任济源豫光炉业开发科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理。

4、苗红强：历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监，现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。

5、李新战：现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司董事长、执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长，济源市恒鼎置业有限公司董事长。

6、王拥军：历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，济源豫金靶材科技有限公司董事长，河南豫光冶金机械制造有限公司董事长。

7、翟居付：历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。

8、商保中：历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长。现任河南豫光金铅股份有限公司原料部部长、采购总监。

9、李晓东：历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长。现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监。

10、李慧玲：历任河南豫光金铅股份有限公司证券事务代表，现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。

11、李向前：历任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。