

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-027

河南明泰铝业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，并于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期即将于 2016 年 6 月 18 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、周正国先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选董事（独立董事）简历见附件。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》；
- 2、《明泰铝业关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日

附件：

马廷义：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

化新民：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事。

杜有东：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书；现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。

刘杰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长，现任河南明泰铝业股份有限公司副总经理。

赵引贵：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。历任中国对外贸易经济合作部行政司财务处、中国驻日本使馆经商处副主任科员、主任科员，商务部行政事务管理局、机关服务中心财务处副处长、企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会、北京世纪资源电子商务技术有限公司副主任、财务部主任、财务总监；现任北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

周正国，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。