

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-054

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 10 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2016 年 9 月 20 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 6 人，实参加董事 6 人，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。本次会议由董事长马廷义先生主持，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

会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

第四届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下：

主任委员：赵引贵

委员：周正国、刘杰

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会薪酬委员会委员的议案》。

第四届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下：

主任委员：周正国

委员：赵引贵、杜有东

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日

**附件：**

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。

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、总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事。

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、副总经理。现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。