



证券代码：002167 证券简称：东方铝业 公告编号：2016-067

广东东方铝业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月16日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年12月19日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事6人，实际出席本次会议6人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现对公司第六届董事会董事进行补选。

经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

根据审查结果，董事会同意第六届董事会董事非独立董事的补选名单

如下：提名许小军先生、王国营先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得 6 票同意票，反对票和弃权票均为 0 票。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会人员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据审查结果，董事会同意第六届董事会董事独立董事的补选名单如下：提名云武俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。该独立董事候选人均取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期至本届董事会届满之日止。公司第六届董事会人员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，本次提名的独立董事不存在在本公司连续任期超过 6 年的情形。

公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司本次董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司本次高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事江春先生、潘克炮先生回避表决。

特此公告。

广东东方铝业科技股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 19 日

附件:

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许小军，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，永久境外居留权，无机非金属材料工程专业，公司核心技术团队成员。2006 年 2 月至 2006 年 10 月在山东鲁阳股份有限公司工作，任技术资源部质管处任副处长；2007 年 3 月至今在本公司工作，历任品质管理部任副经理、陶瓷生产部任经理并兼任品质管理部负责人、公司 ISO 质量管理体系管理者代表、现任质量管理体系管理者代表、技术中心副主任。许小军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。许小军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

2、王国营，男，1982 年出生，应用化学硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，公司核心技术团队成员。2008 年至今在本公司工作，历任技术中心工艺工程师、技术中心副主任，现任东方锆业盐鸿工厂技术总监。王国营先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他

董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。王国营先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

云武俊，男，1955 年出生，经济学学士，高级会计师、企业法律顾问。曾在广东省高速公路发展股份有限公司任总会计师、总法律顾问。现任广州华立投资有限公司任副总经理、总会计师。任岭南园林股份有限公司独立董事。云武俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。