

焦作万方铝业股份有限公司

独立董事辞职公告

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

本公司董事会于 2017 年 10 月 31 日收到公司独立董事江榕先生提交的书面辞呈，江榕先生因个人工作安排和个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请一并辞去其在公司第七届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会担任的委员职务。辞职后，江榕先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，江榕先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间江榕先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将尽快启动独立董事的补选程序。

江榕先生在担任本公司独立董事职务期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事职责，公司董事会对江榕先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日