

焦作万方铝业股份有限公司董事会 2018年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2018年5月3日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进行提示。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会2018年第一次临时会议于2018年5月8日在本公司二楼会议室召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事9名，实到5名，董事李重阳先生因工作安排原因无法出席现场会议，委托董事周传良先生代为出席并行使表决权；董事朱雷先生和樊辉先生因工作安排原因无法出席现场会议，分别委托独立董事孔祥舵先生代为出席并行使表决权；独立董事刘继东先生因工作安排原因无法出席现场会议，委托独立董事刘立斌先生代为出席并行使表决权。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长周传良先生主持。部分监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

议案：选举公司第七届董事会董事长议案

会议选举霍斌先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

霍斌先生的简历请查阅于 2017 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的其本人简历。

三、其他相关说明

1. 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将由周传良先生变更为霍斌先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

2. 根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长霍斌先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书。

公司投资者联系方式如下：

电话： 0391-2535888 2535596

传真： 0391-2535597

邮箱： mdy668@126.com

地址： 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

3. 鉴于本次会议已选举出公司新任董事长，因此董事长周传良先生的辞职生效，自即日起不再担任本公司董事长职务(详见 2018 年 5 月 4 日披露的公司董事长辞职公告)。周传良先生仍将担任公司董事、总经理职务。

四、备查文件

董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日