

证券代码: 600961

证券简称: 株冶集团

公告编号: 2019-012

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 1 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2019 年 1 月 31 日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要，公司总经理提名，并经公司提名委员会审查后，聘任夏中卫先生为公司副总经理。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过, 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见今日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

夏中卫先生简历附后。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日

附件：

夏中卫先生简历

夏中卫先生，汉族，湖南益阳人，中共党员，1971年5月出生，冶金专业高级工程师，1993年7月毕业于中南工业大学有色冶金系有色冶金专业，获得工学学士，2001年3月至2004年3月，中南大学商学院在职学习，获中南大学MBA学位。1993年7月进入株洲冶炼厂铅精炼分厂电解工段工作，1995年3月至1997年10月任株洲冶炼厂铅精炼分厂北工段副工段长，1997年10月2002年8月株洲冶炼厂任铅精炼分厂技术室主任，2002年8月至2007年7月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长，2007年7月至2014年8月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长，2014年8月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部部长，2017年3月至2018年4月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理兼供销部部长，2018年4月至2018年6月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，2018年6月至2019年1月任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、总经理助理。