

## **河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### **一、第五届董事会组成情况**

根据公司 2019 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共 7 名，分别为（排名不分先后）：马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、周正国先生、高卫先生、宋夏云先生；其中马廷义先生为董事长，化新民先生、杜有东先生为副董事长，周正国先生、高卫先生、宋夏云先生为独立董事。

### **二、第五届监事会组成情况**

根据公司 2019 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共 3 名，分别为（排名不分先后）：孙会彭先生、李会晓女士、李浩杰先生；其中孙会彭先生为监事会主席。

### **三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况**

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理；聘任雷

鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。

#### **四、公司高管、证券事务代表换届离任情况**

因任期届满，郝明霞女士不再担任公司副总经理职务，将继续担任公司其他职务。截止本公告日，郝明霞女士持有公司股份 2,700,000 股，离任后会遵守董监高股份转让的有关规定。

因任期届满，乔亚雷先生不再担任公司证券事务代表职务，将继续担任公司其他职务。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员及其他人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 17 日