



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2020-061

## 焦作万方铝业股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 11 月 27 日以电话或电子邮件方式发出。

##### （二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 2 日采取通讯方式召开。

##### （三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加会议。

##### （四）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

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

##### （一）《关于聘任韩成艺先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任韩成艺先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

韩成艺先生简历附后。

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。

## （二）《关于聘任司海滨先生为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任司海滨先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

司海滨先生简历附后。

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。

## 三、备查文件

与会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

2020 年 12 月 2 日



**附：个人简历**

**韩成艺**，男，1974年生，本科学历，高级技师，高级工程师。1994年9月至2011年2月，在洛阳豫港电力开发有限公司工作，历任班长、值长、企安部部长、创一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、副总经理等职；2011年2月至2011年5月，任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记、工会主席；2011年5月至2013年4月，任伊川电力集团总公司生产部部长；2013年4月至2016年8月，任河南龙泉天松碳素有限公司总经理、党总支书记；2016年8月至2020年2月，任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫港高精度铝板带有限公司总经理、党总支书记；2020年2月至2020年11月，先后任伊电控股集团党委委员、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集团有限公司副总经理；2017年3月当选伊川县第十四届人民代表大会代表，2018年5月至今兼任河南省铝加工分会会长。

韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。

韩成艺未持有本公司股份，与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。韩成艺符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》等规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格。

**司海滨**，男，1965年生，本科学历，高级工程师。1988年7月至1992年7月在焦作矿务局煤矿设备厂工作，先后任电气车间技术员、厂设备科电气专工；1992年7月至1996年5月在焦作市铝厂工作，先后在电解铝易地扩建工程指挥部电气组从事电解铝电气设备安装调试、自备电厂筹建指挥部从事工程管理、生产准备部负责生产人



员培训等工作；1996年5月至2008年12月在中美合资焦作AES万方电力有限公司工作，历任电气分场主任、生技部经理、检修部经理、副总工程师兼运行部经理、副总经理；2008年12月至2013年4月任焦作万方电力有限公司总经理；2013年4月至今任焦作万方铝业股份有限公司总经理助理兼热电厂厂长。

司海滨与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系，司海滨目前持有本公司股份500,000股，其在担任本公司高级管理人员期间将按照相关规定管理其所持的股份。司海滨不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。司海滨符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》等规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格。