

证券代码: 000612

证券简称: 焦作万方

公告编号: 2022-052

焦作万方铝业股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2022 年 9 月 1 日召开公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任王科芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任李蕙鑫女士为公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王科芳女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意聘任李蕙鑫女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

王科芳女士具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人道德。王科芳女士已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，王科芳女士简历附后。

李蕙鑫女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，李蕙鑫女士简历附后。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0391-2535596

传真：0391-2535597

邮箱：jzwfzqb@163.com

地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

邮编：454005

证券事务代表联系方式如下：

电话：0391-2535596

传真：0391-2535597

邮箱：jzwfzqb@163.com

地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

邮编：454005

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

附件：个人简历**王科芳**

王科芳，女，1984 年生，毕业于中央财经大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾获“新财富第十三届金牌董秘”、“新财富第十七届金牌董秘”、“新浪财经第五届金牌董秘”。历任深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书，东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。2019 年 1 月起至今兼任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务，2019 年 4 月至今兼任中国稀有稀土股份有限公司董事职务。2018 年 8 月起担任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书职务。

截至目前，王科芳女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。王科芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李蕙鑫

李蕙鑫，女，1991 年生，毕业于河南理工大学，研究生学历，无境外永久居留权。2016 年至今在焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室任职。2022 年 2 月起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室信披事务主管。

李蕙鑫与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。李蕙鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。