

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-033

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》；

选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》；

选举马星星先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过了《关于聘任柴明科先生为公司总经理的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任柴明科先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，提名委员会审查通过，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

第七届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：赵引贵；委员：周晓东、化新民。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会委员的议案》；

第七届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：周晓东；委员：黄建中、柴明科。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

第七届董事会提名委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

召集人：黄建中；委员：赵引贵、刘杰。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

（一）《明泰铝业关于董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》。

（二）《明泰铝业 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 18 日

附件：

刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理、总经理、董事、副董事长，现任河南明泰铝业有限公司董事长。

马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，负责昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业有限公司副董事长。

化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理、副董事长、监事会主席，现任河南明泰铝业有限公司董事。

柴明科：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司铝箔分厂厂长、铝箔事业部部长，现任郑州明泰实业有限公司、河南明晟新材料科技有限公司、河南鸿晟新材料科技有限公司总经理，河南明泰铝业有限公司总经理、董事。

邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理、董事。

赵引贵：女，1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任永泰能源股份有限公司、江苏泽润新能科技股份有限公司、河南明泰铝业有限公司独立董事。

周晓东：男，1972年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级

职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。兼任郑州煤电股份有限公司、远东传动股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

黄建中：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，河南臻诺律师事务所主任、创始合伙人、洛阳文旅数字基金投委会委员。

雷鹏：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。

王利姣：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。

孙军训：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。

贺志刚：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人、销售部部长，现任河南明泰铝业股份有限公司副总经理。

景奇浩：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今在明泰铝业证券部工作。现任河南明泰铝业股份有限公司证券事务代表。