

关于选举焦作万方铝业股份有限公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事江榕先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条、公司《章程》第五十二条及第一百一十条的规定，本中心提名孔祥舵先生担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。

截至目前，孔祥舵先生尚未获得独立董事资格证书。为此，孔祥舵先生已经承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得资格证书（承诺附后）。

孔祥舵先生的简历附后。

请审议。

樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司

二〇一七年十一月二日

附：孔祥舵先生简历

孔祥舵 男 山东省菏泽人 1981年出生，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。

2000年-2004年 中国海洋大学法学院 本科

2004-2007年 中国海洋大学法学院 国际经济法 硕士研究生

2007-2014年 北京市康达律师事务所 执业律师

2014年-至今 北京天舵律师事务所 主任 合伙人律师。

联系方式：13811269770 tdkongxiangduo@126.com

单位地址：北京市海淀区天秀路10号农大创业园1号楼301室。



关于樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）向焦作万方铝业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会提交临时提案的通知

焦作万方铝业股份有限公司董事会：

周传良先生：

杨民平先生：

根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条及焦作万方铝业股份有限公司《章程》第五十二条的规定，本中心提出如下临时提案（具体提案附后），请提交定于2017年11月13日召开的焦作万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议并发出补充通知。

如有需要，请直接与本中心推荐的候选人士联系。

临时提案名称：

- 1、关于选举焦作万方铝业股份有限公司部分董事的议案
- 2、关于选举焦作万方铝业股份有限公司独立董事的议案

特此通知。



樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司

二〇一七年十一月二日

关于选举焦作万方铝业股份有限公司部分董事的议案

各位股东：

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月2日发出编号为2017-68号的《关于收到股东临时提案的公告》，公司股东嘉益（天津）投资管理有限公司提出罢免赵院生先生、李勇先生及杨保全先生等三名董事职务的临时提案。为进一步理顺公司法人治理结构，促进公司董事会职能发挥，本中心现根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条及公司《章程》第五十二条的规定，提议选举霍斌先生、吴文君先生及陈世昌先生为公司董事，任期均与本届董事会任期相同。

霍斌先生、吴文君先生及陈世昌先生的简历附后。

请审议。

樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司
二〇一七年十一月二日



附：

霍斌先生简历

霍斌，男，汉族，1969年1月生，洛阳市涧西区人，1989年9月参加工作，中共党员，在职研究生学历，现任伊电控股集团有限公司董事长。1989年9月至2004年11月，历任洛轴集团实业有限公司搬运工、业务员、销售部经理、副总经理、总经理；2004年12月至2006年5月，任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006年5月至2012年12月，任洛阳巨创科技集团有限公司董事长；2013年1月至2015年3月，任伊电控股集团有限公司副董事长、总经理；2015年3月至2015年12月，任伊电控股集团有限公司董事长、总经理；2016年1月至今，任伊电控股集团有限公司董事长；2017年7月至今，任樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司执行董事兼总经理。

陈世昌先生简历

陈世昌，男，汉族，1964年10月生，洛阳市伊川县人，1983年参加工作，1991年7月加入中国共产党，首都经济贸易大学在职研究生学历，高级经济师。现任伊电控股集团有限公司总经理。

1983年12月至1991年2月，历任伊川县电业局技术员、经营股长、企管办主任；1991年2月至2001年10月，担任伊川电厂副厂长、厂长兼党总支书记、伊川电力集团总公司副总经理、伊川铝厂工程指挥部副指挥长；2001年10月至2005年8月，担任伊川县人民政府副县长、伊川电力集团总公司副总经理、河南豫港龙泉铝业有限公司党委书记、常务副总经理、总经理；2005年8月至2007年11月，担任伊川县人民政府副县长、伊川电力集团总公司副董事长、党委常务副书记；2007年11月至2013年1月，担任伊川电力集团总公司总经理；2013年1月至2015年12月，任伊电控股集团有限公司常务副总经理；2016年1月至今，任伊电控股集团有限公司总经理。

吴文君先生简历

吴文君，男，汉族。1967年2月出生。硕士研究生学历，高级工程师，洛阳市科协兼职副主席。1987年7月毕业于河南科技大学（原洛阳工学院）机械制造工艺及设备专业，工学学士。1987年7月至1990年9月在洛阳矿山机械研究院工作。1990年9月至1993年7月在清华大学经济管理学院技术经济专业学习，工学硕士。1993年7月至2003年2月在中信重工公司工作，历任外贸公司部门经理、副总经理、总经理。2003年3月至2006年12月任栾川县政府副县长。2007年1月至2012年10月任洛阳栾川铝业集团公司总经理。2012年10月至2014年1月任洛阳栾川铝业集团公司董事长。2014年1月至2015年6月任洛阳栾川铝业集团公司执行董事。2014年11月起任伊电控股集团副总经理。