

葫芦岛锌业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月17日下午在公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案

经公司第八届董事会选举，王明辉先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会各专门委员会成员，任期与第八届董事会任期一致。

1、审计委员会成员为：郑登渝先生、张延安先生、李文弟先生，其中郑登渝先生为该委员会召集人。

2、薪酬与考核委员会成员为：郭宗昌先生、郑登渝先生、于恩沅先生，其中郭宗昌先生为该委员会召集人。

3、提名委员会成员为：张延安先生、郑登渝先生、王明辉先生，其中张延安先生为该委员会召集人。

4、战略发展委员会成员为：王明辉先生、于恩沅先生、郭宗昌先生，其中王明辉先生为该委员会召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者能够胜任总经理的工作。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生、王晓红先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述人员简历附后。

独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；

任期与第八届董事会任期一致。

刘采奕女士简历附后。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2015年6月17日

高级管理人员简历：

张正东：男，汉族，1962年11月出生，本科学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。

刘贵德：男，汉族，1963年5月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼生产部主任。

奚英洲：男，汉族，1969年1月生，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司综合利用厂厂长。

赵丹：男，汉族，1967年3月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司铅锌冶炼厂厂长。

王丰华：男，蒙族，1968年9月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司硫酸厂厂长。

杨如中：男，汉族，1967年11月生，本科学历，教授级高级工程师。历任公司总调度室副调度长、公司电解锌厂技术处长、生产副厂长、厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司电解锌冶炼厂厂长。

王晓红，男，汉族，1969年1月生，大专学历，助理工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂检修车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司精锌冶炼厂厂长。

王文利，男，汉族，1970年12月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。

刘建平：男，汉族，1966年4月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书兼证券部主任。

证券事务代表简历：

刘采奕，女，汉族，1977年12月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限公司总经理办公室工作、现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。

上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。