

锦州吉翔铝业股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2019年1月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年1月9日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以下7人为公司第三届董事会董事候选人：

- 1、沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- 2、戴建君、杜民、陈乐波为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议结果前，第三届董事会成员仍然继续履行董事会义务并承担董事责任。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票

弃权。

二、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议时间、地点详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：董事候选人简历

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、沈杰先生简历

沈杰先生，拟任公司董事。1970年2月出生，中国国籍，复旦大学遗传与遗传工程学士及美国纽约大学法律博士（J.D.），无境外永久居留权，常住地为北京市。历任分众传媒信息技术股份有限公司副董事长、副总裁、董事会秘书；高盛高华证券有限责任公司，投资银行部董事总经理、法律部主管、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。现任分众传媒信息技术股份有限公司董事、副董事长。

2、高明先生简历

高明先生，拟任公司董事。1971年10月出生，中国国籍，武汉大学国际金融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限公司副总裁。

3、刘健先生简历

刘健先生，拟任公司董事。1973年5月出生，中国国籍，曾就读于中南财经政法大学，获学士学位，无境外永久居留权，常住地为上海市。历任湖北圣泽集团有限公司法律事务部经理，新世界百货中国有限公司华中区域法律经理，上海世茂股份有限公司法务部助理法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司法务部高级法务总监等职。现任杉杉控股有限公司法务总监。

4、徐立军先生简历

徐立军先生，拟任公司董事。1962年10月出生，中国国籍，曾就读于东北财经大学，获经济学硕士学位，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司总经理，锦州金城造纸股份有限公司总经理，锦州新华

龙钼业股份有限公司总经理助理, 现任锦州吉翔钼业股份有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、戴建君先生简历

戴建君先生, 拟任公司独立董事。中国国籍, 1964 年出生, 本科学历、注册会计师, 无境外永久居留权, 常住地为上海。具有多年会计师从业经历, 1993 年 10 月-1999 年 12 月先后担任立信会计师事务所审计人员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理, 2000 年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。现任东方日升新能源股份有限公司独立董事。

2、杜民先生简历

杜民先生, 拟任公司独立董事。中国国籍, 1968 年 10 月出生, 曾就读于中国人民大学和武汉大学, 获博士学位, 无境外永久居留权, 常住地为北京。历任中华工商时报编辑记者, 三联生活周刊部门负责人, 中国经营报副总编辑兼副社长, 美国国际数据集团中国公司 (IDG) 副总裁, 上海美宁计算机软件有限公司副总裁, 北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁; 广西慧金科技股份有限公司独立董事; 分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。

3、陈乐波先生简历

陈乐波先生, 拟任公司独立董事。中国国籍, 1949 年 10 月出生, 本科学历, 无境外永久居留权, 常住地为上海市。曾任上海交通大学教员, 上海市社科院编辑研究员, 上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009 年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。