

锦州吉翔铝业股份有限公司

第四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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月28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25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28日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由沈杰先生主持。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、《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2019年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议沈杰先生为公司第四届董事会董事长候选人、徐立军先生为公司第四届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。议案审议通过。

二、《关于公司第四届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司2019年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第四届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第四届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

1、提议公司第四届董事会战略委员会由沈杰、高明、刘健、徐立军、戴建君、杜民、陈乐波组成，其中沈杰任主任委员；

2、提议公司第四届董事会审计委员会由戴建君、杜民、高明组成，其中独立董事戴建君担任主任委员；

3、提议公司第四届董事会提名委员会由杜民、戴建君、刘健组成，其中独立董事杜民担任主任委员；

4、提议公司第四届董事会薪酬与考核委员会由陈乐波、杜民、沈杰组成，其中独立董事陈乐波担任主任委员。

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。议案审议通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长沈杰先生提名，拟聘任沈杰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止，全面负责公司日常经营活动。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

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。议案审议通过。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长沈杰先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止，负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

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。议案审议通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书张韬先生提名，拟聘任臧琨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。议案审议通过。

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理沈杰先生提议，拟提名聘任陈君女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

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。议案审议通过。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日

附件

董事长及副董事长简历

沈杰先生，拟任公司董事长。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。

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，锦州新华龙铝业股份有限公司总经理助理、总经理。

总经理简历

沈杰先生，拟任公司总经理。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。

董事会秘书简历

张韬先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，

常住地为辽宁省锦州市。曾任公司财务部副经理，证券事务代表。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

臧琨先生，1992年8月出生，中国国籍，毕业于南开大学金融学院，无境外永久居留权，常住地为上海市浦东新区。曾任中泰证券研究所传媒行业分析师。2018年1月至今担任公司证券事务代表。

财务总监简历

陈君女士，1976年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海中智富投资资产管理有限公司研究院，申银万国证券投资银行部项目经历，上海华敏投资管理有限公司副总经理，四川华神集团股份有限公司副总裁，四川省丝绸集团有限公司财务总监、总经理，成都华神集团股份有限公司董事，书香门第股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海数字产业瓯子有限公司副总经理，华瑞同康生物技术（深圳）有限公司财务总监兼董事会秘书。2017年10月至今担任公司财务总监。