

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2019年1月15日发布了《中恒集团关于公司董事长辞职的公告》，郭敏先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。

经公司第八届董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，焦明先生当选公司第八届董事会董事。

公司于2019年2月20日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《中恒集团关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，第八届董事会选举焦明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

附：焦明先生简历

焦明，男，1971年5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司总经理助理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年2月22日