

索通发展股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年7月26日向全体董事发出会议通知，于2019年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体发布的《2019年半年度报告》。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>的公告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于聘任李军先生为总工程师的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理张新海先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李军先生为公司总工程师，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

4、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

附：李军先生简历

李军，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、高级工程师，在铝用炭素行业拥有逾 20 年的工作经验，历任中国铝业股份有限公司广西分公司技术员、四川广元启明星铝业有限责任公司机械动力部经理。2011 年 5 月加入索通发展股份有限公司，曾任嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理、云南索通云铝炭材料有限公司副总经理。现任索通发展股份有限公司研发中心主任。