

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第四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本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月10日以电子邮件的形式发出通知，并于5月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

##### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李建湘先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

战略委员会委员：李建湘先生、李信女士、郑云鹰先生，其中主任委员为李建湘先生。

提名委员会委员：杨中硕先生、黄嘉辉先生、郑云鹰先生，其中主任委员为杨中硕先生。

审计委员会委员：张红女士、李江先生、杨中硕先生，其中主任委员为张红女士。

薪酬与考核委员会委员：郑云鹰先生、张红女士、李信女士，其中主任委员为郑云鹰先生。

以上委员（主任委员）任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任李建湘先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任李信女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任李江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述高级管理人员的简历详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

### **6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

徐徐女士简历后附。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **7、审议并通过《关于聘任公司审计部经理的议案》**

董事会同意聘任陈永海先生为公司审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

陈永海先生简历后附。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **8、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内

期货市场进行风险控制。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情见同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

董事会秘书李江先生、证券事务代表徐徐女士联系方式：

电话：0760-86893816

传真：0760-86283580

邮箱：zqb@hoshion.com

地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 附：个人简历

**徐徐女士：**1982 年出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。2017 年 2 月起任职于公司法务部，2018 年 3 月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司证券事务代表。徐徐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2018-4A-4529），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

徐徐女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备履行相应职责的能力。

**陈永海先生：**1971 年出生，中国国籍，本科学历。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任广西冶金建设公司深圳公司会计；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任东莞家具厂财务经理；2007 年 6 月至 2010 年 3 月任广州广田电子公司财务经理；2010 年 3 月至 2010 年 9 月任雅居乐地产公司财务主管；2010 年 11 月至 2013 年 2 月任中山榄菊集团公司审计主任；2013 年 2 月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司审计部经理。

陈永海先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备履行相应职责的能力。