

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-034

焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第三十次会议于 2022 年 8 月 15 日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

（四）会议主持人和列席人员

本次会议由董事长霍斌主持，公司监事 3 人、高管 5 人列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名霍斌、郭杰斌、张赞国为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名吴永锭、谢军为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名王大青为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。

董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

非独立董事候选人简历附后。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名孔祥舵、刘继东为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张占魁为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名张小燕为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会审议。

董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事候选人简历附后。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（三）《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月1日（星期四）在公司二楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。董事会提议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

议案详情请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三十次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

霍斌

霍斌，男，1969年1月生，本科学历，北京大学EMBA。现任公司董事长代总经理。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006年5月至2012年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013年1月至2015年3月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理；2015年3月至2015年12月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016年1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017年11月13日起至今任公司董事，2018年5月8日起至今担任公司董事长。2021年7月起代行公司总经理职务。

霍斌持有公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的有限合伙份额，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人；霍斌与公司5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍斌本人未持有公司股票。霍斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；霍斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭杰斌

郭杰斌，男，1980年3月生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计师。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018年9月起至今任公司副总经理兼财务总监职务，2018年11月起至今任公司董事职务。2020年12月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务。2021年8月起至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。

截止目前，郭杰斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张赞国

张赞国，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学，会计学学士，中国注册会计师。1999年7月至2005年5月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2005年6月至2013年1月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013年2月至2018年4月，任厚德惠丰(北京)投资管理有限公司财务总监；2018年4月至今，任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司法定代表人、董事长；2018年4月至2019年10月，任北京安码科技有限公司董事长、总经理；2018年9月至2020年12月，任贵州安码科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年11月至今，任上海辛帕智能科技有限公司股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任厦门福信长青企业管理有限公司监事。

截止目前，张赞国先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。张赞国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴永锭

吴永锭，女，1992年7月生，无境外永久居留权，中国籍，中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业(三门峡)有限公司，证券事务代表及监事。2021年11月起至今任公司董事。

吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

谢军

谢军，男，1965年6月生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾铝业科技有限公司董事、海南锦元新材料有限公司执行董事兼总经理、锦鸿环保（无棣）有限公司董事、开曼铝业（三门峡）有限公司杭州分公司副总经理。

谢军先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

王大青

王大青，女，1972年10月生，本科学历，毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2020年12月至今任公司董事。

王大青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、本指引、本所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

孔祥舵

孔祥舵，男，1981年11月生，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。2007年7月至2014年12月任北京市康达律师事务所执业律师；2016年12月至2020年9月北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长；2017年8月至2020年9月兼任京荷联动（北京）企业管理有限公司董事长。2014年12月至今任北京天舵律师事务所主任合伙人律师；2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务。

孔祥舵未在本公司股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔祥舵未持有本公司股份。孔祥舵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。孔祥舵不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；孔祥舵不存在失信行为，不是失信被执行人。

刘继东

刘继东，男，1977年1月生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007年12月-2014年12月任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014年12月-2015年5月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理，2015年6月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理；2018年4月18日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务；2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事。

刘继东先生未在本公司股东、实际控制人等单位任职；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在

关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘继东先生未持有本公司股份。刘继东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘继东先生不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；刘继东先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

张占魁

张占魁，男，1958年10月生，浙江冶金经济专科学校本科、中央党校经济管理专业研究生、北京师范大学管理哲学博士毕业。未在上市公司股东单位任职，曾任职于北京有色设计研究总院、中国恩菲科技集团公司先后担任财务科长、处长、副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副总经理，中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级会计师”职称，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书。

张占魁先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的现象，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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

张小燕

张小燕，女，1973年3月生，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江

森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。

张小燕未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、本指引、本所其他规定和公司章程等规定的任职要求。