

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-010

焦作万方铝业股份有限公司  
第九届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 4 日采取现场加通讯方式召开。

(三) 董事出席会议情况

本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。

(四) 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

(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：

关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案

2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，吴泽勇先生当选公司第九届董事会独立董事。

为保证公司专门委员会成员完整，现补充吴泽勇先生为公司战略委员会委员；补充吴泽勇先生为公司薪酬与考核委员会委员；补充吴泽勇先生、张赞国先生为公司提名委员会委员；补充吴泽勇先生为公司审计委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会（8人）

召集人：谢军

委员：谢军、张赞国、吴永锭、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、吴永锭

3、提名委员会（5人）

召集人：张占魁

委员：谢军、张赞国、张占魁、刘继东、吴泽勇

4、审计委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、刘继东、吴泽勇

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8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第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年3月5日