

锦州新华龙铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年1月11日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议郭光华先生为公司第三届董事会董事长候选人、秦丽婧女士为公司第三届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

二、《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第三届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

1、提议公司第三届董事会战略委员会由郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪、吴壮志、杨朝晖、汤金样组成，其中郭光华担任主任委员；

2、提议公司第三届董事会审计委员会由汤金样、吴壮志、秦丽婧组成，其中独立董事汤金样担任主任委员；

3、提议公司第三届董事会提名委员会由吴壮志、杨朝晖、李玉喜组成，其中独立董事吴壮志担任主任委员；

4、提议公司第三届董事会薪酬与考核委员会由杨朝晖、汤金样、夏江洪组成，其中独立董事杨朝晖担任主任委员。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任徐立军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年，全面负责公司日常经营活动。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年，负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书张韬先生提名，拟聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理徐立军先生提议，拟提名聘任王慧女士为公司财务总监，提名聘任李玉喜先生、夏江洪先生、苏广全先生、张之全先生、张绍强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

附件

董事长及副董事长简历

郭光华先生，1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，北京大学EMBA，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员，锦州市特种合金厂经营厂长，锦州市华龙铁合金厂法定代表人，天桥铝业法定代表人、执行董事，本溪钨钼法定代表人、董事长，和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事，吉林新华龙法定代表人、执行董事，和龙铝业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长，目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长，小额贷款公司法定代表人、董事长，光华科技法定代表人、执行董事。

秦丽婧女士，1965年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任鞍山日杂公司会计、经理，海城实业公司经理。2009年8月至今任公司副董事长，目前兼任新华龙集团董事、总经理，和龙矿业监事，延边矿业监事，吉林新华龙监事，小额贷款公司监事会主席，益海典当法定代表人、董事长，新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理，光华科技监事。

总经理简历

徐立军先生，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司任总经理，锦州金城造纸有限公司任总经理，锦州新华龙铝业股份有限公司任总经理助理，现任锦州新华龙铝业股份有限公司总经理。

董事会秘书简历

张韬先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任锦州新华龙实业集团股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司主管会计，锦州新华龙铝业股份有限公司财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表职务。2015年5月至今任锦州新华龙铝业股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王磊先生，1985年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任锦州新华龙铝业股份有限公司投资证券部业务员。2015年5月至今任锦州新华龙铝业股份有限公司证券事务代表。

财务总监简历

王慧女士，1970年11月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册评估师，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任辽宁东奥会计师事务所有限公司项目经理，锦州新华龙铝业股份有限公司财务部经理、总经理助理。目前任锦州新华龙铝业股份有限公司财务总监。

公司高级管理人员简历

张之全先生，1962年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省瓦房店市。曾任涞源县金帝选厂厂长，新华龙集团董事。2003年至今担任公司副总经理，目前兼任和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事。

张绍强先生，1980年8月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州金城造纸集团股份有限公司职员，和龙铝业法定代表人，锦州新华龙铝业股份有限公司董事长秘书。目前任锦州新华龙铝业股份有限公司副总经理，兼任吉林新华龙法定代表人、执行董事、总经理。

苏广全先生，1964年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市铁合金厂工程师。2003年至今任公司副总经理。目前兼任辽宁天桥新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人。

李玉喜先生，1963年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市特种合金厂经营厂长，新华龙铝业董事。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷款公司监事。

夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团董事、小额贷款公司监事。