

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:2019-024

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019年12月6日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2019年12月10日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人。

（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司高管的议案。

因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，拟聘任龙双先生为公司副总经理、聘任陈湘军先生为公司总法律顾问。

6票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了该议案。

副总经理和总法律顾问的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过, 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见今日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事对聘任高管和补选董事的独立意见》。

龙双先生、陈湘军先生简历附后。

2、关于补选公司董事的提案。

因工作需要, 公司部分董事已辞去董事职务, 经公司股东提议, 并经公司提名委员会审查, 推荐郭文忠先生、夏中卫先生、龙双先生为公司董事候选人。

6票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了该议案。

董事候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过, 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见今日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事对聘任高管和补选董事的独立意见》。

郭文忠先生、夏中卫先生、龙双先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于调整日常关联交易预计的提案。

3票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-025。

公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、余强国先生对此议案进行了回避表决。

公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关联交易本着公平交易和市场化的原则，符合有关法律、法规和公司章程的规定。所涉及的关联交易是为了发挥关联企业协同效应，充分利用其业务优势，为公司的原辅材料采购和渣料综合回收服务，有利于公司更好地开展生产经营业务。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供 2019 年度财务报告审计业务。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供 2019 年度内部控制审计业务。

 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2019-026。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日

附件：

郭文忠先生简历

郭文忠先生，汉族，吉林德惠人，中共党员，1962年12月出生，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。1985年7月毕业于浙江冶金经济专科学校；2002年9月至2004年12月，在湖南行政学院学习，获得本科学历。1985年8月进入中国有色金属工业总公司财务部工作，1988年4月至1997年11月在中国有色金属进出口湖南公司财务部工作，1997年11月至1999年8月历任湖南有色金属企业财务公司副总经理、总经理，1999年8月至2004年9月任湖南有色金属投资有限公司总经理，2004年9月至2005年9月任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长，2005年9月至2014年5月历任湖南有色金属股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监，2014年5月至2016年2月任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部副总监，2016年2月至2017年7月任五矿有色金属控股有限公司审计部总经理，2017年7月至2018年5月任五矿有色金属控股有限公司财务副总监兼财务管理部总经理，2018年6月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务管理部部长。

夏中卫先生简历

夏中卫先生，汉族，湖南益阳人，中共党员，1971 年 5 月出生，冶金专业高级工程师。1993 年 7 月毕业于中南工业大学有色冶金系有色冶金专业，获得工学学士；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，中南大学商学院在职学习，获 MBA 学位。1993 年 7 月进入株洲冶炼厂铅精炼分厂电解工段工作，1995 年 3 月至 1997 年 10 月先后任株洲冶炼厂铅精炼分厂电解工段技术员、副工段长，1997 年 10 月至 2002 年 8 月先后任株洲冶炼厂铅精炼分厂技术主管、技术室主任，2002 年 8 月至 2007 年 7 月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长，2007 年 7 月至 2014 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长，2014 年 8 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部部长，2017 年 3 月至 2018 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理兼供销部部长，2018 年 4 月至 2018 年 6 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，2018 年 6 月至 2019 年 1 月任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、总经理助理，2019 年 1 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、副总经理。

龙双先生简历

龙双先生，汉族，湖南长沙人，中共党员，1984 年 5 月出生，冶金专业高级工程师。2010 年 7 月毕业于中南大学冶金科学与工程系有色金属冶金专业，获硕士学位。2010 年 7 月进入株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂工作，2012 年 2 月至 2014 年 8 月在株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部工作，历任调度、现场技术主管、炉窑主任，2014 年 8 月至 2015 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部部长助理，2015 年 9 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部副部长，2017 年 3 月至 2018 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂厂长，2018 年 3 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，2018 年 7 月至 2018 年 12 月于祥光铜业挂职锻炼，2019 年 10 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员。

陈湘军先生简历

陈湘军先生，满族，湖南湘乡人，中共党员，1973年10月出生，会计师、工商管理硕士。1994年12月进入株洲冶炼厂锌浸出厂工作，1997年12月至2008年3月在株洲冶炼厂财务部工作，2008年3月至2010年9月任株洲冶炼集团股份有限公司市场营销部北京公司经理，2010年9月至2014年8月任株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长，2014年8月至2014年10月任株洲冶炼集团股份有限公司纪检监察审计室副主任兼招投标办公室主任，2014年10月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司转移转型办公室副主任，2017年3月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务部、证券部部长，2018年12月至今兼任湖南株冶有色金属有限公司财务管理部部长。2019年11月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员。