

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:2020-010

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年5月9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：2020年5月11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8人，实际出席会议的董事8人。

（五）本次董事会会议的主持人：经出席董事推选由刘朗明先生主持。

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、关于董事长辞职暨推选董事长的议案。

公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，董事会推选董事刘朗明先生担任公司董事长，刘朗明先生同时辞去总经理职务。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事长辞职暨推选董事长的公告》（公告编号：2020-011）

 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

2、关于聘任总经理的议案。

公司刘朗明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司提名委员会审查通过，董事会聘任何献忠先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）

 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

3、关于补选公司董事的提案。

公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，经公司股东提议，并经公司提名委员会审查通过，推荐何献忠先生为公司董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

4、关于聘任公司高管的议案。

公司何献忠先生因工作变动原因辞去财务总监职务，经公司提名委员会审查通过，董事会聘任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监，陈湘军先生同时兼任公司董事会秘书、总法律顾问。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）

 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

5、关于对外扶贫捐赠的议案。

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行上市公司社会责任，公司将向湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县捐赠扶贫资金 500 万元人民币。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-013）

 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 11 日