



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2020-027

焦作万方铝业股份有限公司 关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2020年6月2日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》，同意提名李重阳先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满之日止。该议案需提请公司股东大会审议。

李重阳先生于2017年11月13日经公司2017年第一次临时股东大会被选举为公司第七届董事会非独立董事，2018年11月13日，鉴于李重阳先生个人原因，公司2018年第二次临时股东大会免去李重阳先生担任的公司非独立董事职务及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

李重阳先生自2018年11月13日离任至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。截至本公告日，李重阳先生未持有公司股份。

鉴于李重阳先生在铝行业任职多年，具有丰富的企业管理和董事会工作经验，且其已按照《上市公司治理准则》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作出非独立董事候选人承诺，公司股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）决定再次提名李重阳先生为公司董事会董事候选人。公司独立董事已就《关于补选第八届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2020年6月3日



焦作万方铝业股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告



附件：相关人员简历

李重阳：男，1973年出生，大学本科学历。曾历任河南省义马市人民政府外经贸局/移民局局长、河南省三门峡市人民政府三门峡市工业园党政办主任兼招商局局长、三门峡鹏飞电子有限责任公司董事长、开曼铝业（三门峡）有限公司总经理、杭州正才控股集团有限公司董事兼总经理、内蒙古锦联铝材有限公司董事兼总经理。现任杭州锦江集团有限公司副总经理、宁夏宁创新材料科技有限公司董事、浙江恒杰实业有限公司监事、深圳市汉沅恒投资发展有限公司执行董事兼总经理、西安古城生活垃圾无害化综合处理有限责任公司董事长兼总经理、中衡协力投资有限公司董事、杭州汉奥冶金科技有限公司董事、三门峡达昌矿业有限公司董事。

李重阳先生未持有公司股份；除在公司第二大股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）实际控制人纠正刚控制的杭州锦江集团有限公司等企业担任职务外，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《中华人民共和国公司法》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。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。