

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-014

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 2 月 27 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十七次会议于 2025 年 3 月 2 日采取通讯方式召开。

（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，全体董事以通讯方式参加会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事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：

（一）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

2023 年 11 月，公司原第九届董事会成员霍斌先生辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务。为保证公司董事会席位的完整，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事、监事选举办法》的有关规定，公司持股 5%以上股东浙江安晟控股有限公司提名曹丽萍（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履

行职责。董事会提名委员会对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意补选曹丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 3 月 19 日(星期三)在公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，对《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》进行审议。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

附件：候选人简历：**曹丽萍**

曹丽萍，女，1965 年出生，毕业于杭州商学院企业管理专业。现任杭州锦江集团有限公司财务总监、浙江安晟控股有限公司监事、开曼铝业（三门峡）有限公司董事、杭州正才控股集团有限公司董事等。曾任杭州锦江集团有限公司事业部财务总监、副总经理，集团财务部副部长、部长等职务。

曹丽萍女士未持有公司股份；除在浙江安晟控股有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。