

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年5月16日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年5月13日以电话或书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。会议应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2016年第二季度融资计划的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意在2016年二季度内向商业银行办理不超过1.5亿元融资事项。

(二) 审议通过了《关于推举第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

同意推举王真见、王增潮、吴江华、王瑋为第二届董事会非独立董事候选人，同意推举唐尧、李华容、梁萍为独立董事候选人。（简历附后）

(三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-026）。

### 三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

董 事 会



重庆顺博铝合金股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

王真见先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1983年至1996年任职于浙江省永康市西炉金属配件厂；1996年至2002年任重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长，1998年1月至2006年5月任重庆九龙金属回收有色金属有限公司执行董事；2007年7月至2013年11月任重庆顺中物资有限公司执行董事；2007年12月至2011年5月任重庆浙中铝合金有限公司执行董事；2013年12月至2014年12月任重庆涛博投资有限公司执行董事；2008年12月至2013年5月任重庆顺博铝合金有限公司副董事长；2013年5月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司董事长；2010年1月至今任重庆博鼎铝业有限公司董事长。现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会董事长、重庆博鼎铝业有限公司董事长。

王增潮先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。1985年至2000年任职于浙江省永康市西炉金属配件厂；2002年8月至2005年1月任重庆浙中铝合金有限公司执行董事；2003年创立重庆顺博铝合金有限公司；2007年5月至2008年12月任重庆顺博铝合金有限公司执行董事；2008年12月至2013年5月任重庆顺博铝合金有限公司董事长、总经理；2013年5月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司

副董事长、总经理；2008年11月至今任重庆璧康金属回收有限公司执行董事；2010年5月至今任香港顺博贸易有限公司执行董事。现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理、重庆璧康金属回收有限公司执行董事、香港顺博贸易有限公司执行董事。

吴江华先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学市场营销专业，大专学历。1993年3月至1998年12月任重庆德昌实业有限公司贸易部业务员；1998年12月至2001年3月任重庆环松实业有限公司销售部东北办事处业务员、黑龙江省省区经理；2001年3月至2005年6月任重庆银钢集团销售公司市场部部长；2005年7月至2007年12月任重庆凌翔实业有限公司营运部经理；2008年2月至2009年8月任重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理；2009年9月至2011年6月任重庆垣润装饰材料有限公司执行董事，2011年6月起任重庆顺博铝合金有限公司销售部部长，2011年10月至2012年12月任重庆顺博铝合金有限公司监事会主席、销售部部长，2013年1月至2013年5月任重庆顺博铝合金有限公司副总经理。2013年5月至2015年2月任重庆顺博铝合金股份有限公司副总经理；2015年2月起任重庆顺博铝合金股份有限公司董事、副总经理。现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

王瑋先生出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学金融系，本科学历，在读研究生。2004年至2007年苏宁电器股份有限公司投资规划部；2007年至2011年任陕西坚瑞消

防股份有限公司证券部经理、证券法务部负责人。2011年7月至2013年5月任重庆顺博铝合金有限公司董事会秘书。2013年5月起任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书。

独立董事候选人：

唐尧先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕士。1986年至1997年任西南师范大学教师；1997年至今任西南政法大学教师。现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会独立董事、西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师，兼任重庆华立万韬律师事务所律师、中华全国律师协会行政专业委员会委员、重庆市律师协会行政专业委员会主任、重庆市行政法研究会常务理事、重庆仲裁委员会仲裁员。

李华容女士，出生于1956年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学系统工程与金融管理专业，1982年1月至2006年8月任西南师范大学数学与财经学院教师，2006年9月至今任西南大学经济管理学院教师。现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会独立董事、西南大学经济管理学院副教授，曾著有《基础会计》、《财务会计学》、《中级财务会计》等著作。

梁萍女士，出生于1973年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学会计专业，西南大学研究生，高级会计师，注册税务师，1995年9月至1999年12月任重庆矿山机器厂主办会计，2000年1月至2003年5月任重庆隆润机械制造有限公司财务部部长，

2003年5月至2010年6月任重庆隆创动力有限公司财务总监，2010年7月至今重庆工程职业技术学院教师；现任重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会独立董事、重庆工程职业技术学院财经与贸易学院副教授。