

重庆顺博铝合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2016年6月7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6月2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《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意选举王真见先生为公司董事长，任期同本届董事会。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意选举王增潮先生为公司副董事长，任期同本届董事会。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意聘任王增潮先生为公司总经理，任期同本届董事会。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意聘任吴江华先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

(五) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意聘任吕路涛先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意聘任王琿先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

(七) 审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

同意选举董事长王真见先生、副董事长王增潮先生和独立董事梁萍女士担任战略委员会委员，其中，王真见先生任主任委员（召集人）；选举独立董事李华容女士、独立董事梁萍女士和董事吴江华先生担任审计委员会委员，其中，李华容女士任主任委员（召集人）；选举独立董事唐尧先生、独立董事李华容女士和董事王琿先生担任提名委员会委员，其中，唐尧先生任主任委员（召集人）；选举独立董事梁萍女士、独立董事唐尧先生和副董事长王增潮先生担任薪酬与考核委员

会委员，其中，梁萍女士任主任委员（召集人）。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会



附：财务负责人简历

吕路涛先生 出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学，本科学历，在读研究生，ACCA（英国特许注册会计师）、中级会计师。1996 年 08 月至 2004 年 02 月任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务分析、财务经理；2004 年 03 月至 2007 年 06 月任重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理；2007 年 07 月至 2009 年 06 月任重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司财务总监；2009 年 06 月至 2010 年 07 月任李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司财务总监；2010 年 08 月至 2012 年 09 月任壳牌（中国）有限公司高级财务经理及董事会秘书；2013 年 01 月至 2013 年 04 月任嘉士伯中国有限公司区域财务总监，2013 年 04 月至 2014 年 05 月任重庆啤酒股份有限公司总经理助理；2014 年 09 月至 2016 年 04 月任 ACCA 兼职讲师；2016 年 04 月加入公司。