

证券代码：838683

证券简称：昌盛铝业

主办券商：东莞证券

东莞市昌盛铝业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开情况
- 2.会议召开时间：2018年7月23日
- 3.会议召开地点：公司会议室召开
- 4.会议召开方式：现场
- 5.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以书面方式发出
- 6.会议主持人：董事长赵镇伟先生
- 7.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 8.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（一）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、

柯国京、刘国水为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、柯国京、刘国水的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、柯国京、刘国水不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构，提升管理效率，降低运营风险，经公司考虑，拟依法定程序注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司。

1、分公司基本情况介绍

(1) 宝安分公司的基本情况

公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司

统一社会信用代码：91440300087899724U

营业场所：深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园厂房 A 栋一楼东侧 A 区

负责人：赵婵玲

成立日期：2014 年 03 月 04 日

公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

经营范围：铝材、铜材、金属制品的销售；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

(2) 沙井分公司的基本情况

公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司沙井分公司

统一社会信用代码：914403000940608042

营业场所：深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园 A 栋一楼东侧

负责人：赵婵玲

成立日期：2014 年 03 月 26 日

公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

经营范围：销售：铝材、铜材、金属制品（法律法规及国务院决定禁止或应经许可的除外）；货物及技术进出口。

(3) 桥头分公司的基本情况

公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司桥头分公司

统一社会信用代码：91441900MA4X080N4D

营业场所：东莞市桥头镇邓屋村桥龙路 378 号

负责人：赵镇伟

成立日期：2017 年 08 月 14 日

公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：销售、加工：铝材、铜材；产销：金属制品；货物进出口、技术进出口。

2、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构，提升管理效率，降低运营风险，经公司考虑，公司拟注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司；东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 8 月 9 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-010

东莞市昌盛铝业股份有限公司

董事会

2018年7月24日

第二届董事会董事候选人简历

赵镇伟，男，1973年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。职业经历：1993年6月至1999年12月就职于中国银行深圳分行布吉支行，担任出纳；2000年1月至2004年5月，开办深圳市龙岗区横岗镇六约昌盛铜铝商行；2004年6月至2015年8月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任执行董事、总经理；2015年8月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事长、总经理。

赵婵玲，女，1971年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月毕业于华南农业大学乡镇企业管理专业，专科学历。初级经济师。职业经历：1992年6月至2004年5月就职于深圳市经济特区证券公司布吉营业部，担任市场部经理；2004年5月至2015年8月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任采购部经理。2015年8月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事、财务总监。

罗立燕，女，1982年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年12月毕业于深圳大学金融管理专业，大专学历。职业经历：2002年5月至2007年1月就职于东莞市强贸塑胶制品有限公司，担任会计；2007年2月至2009年8月就职于东莞市友美电源设备有限公司，担任会计；2009年9月至2015年8月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任会计；2015年8月至2016年12月担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会秘书；2016年12月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事、董事会秘书。

柯国京，男，1984年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，本科学历。职业经历：2007年8月至2008年1月就职于奇宏电子（深圳）有限公司，担任助理工程师；2008年1月至2015年8月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任龙岗分公司店长；2015年8月至2016年12月担任东莞市昌盛铝业股份有限公司监事会主席；2016

年 12 月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事、副总经理。

刘国水，男，1974 年 5 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于南昌大学汉语言文学专业，大专学历。职业经历：1996 年 9 月至 2001 年 12 月就职于东莞三友继电器公司，担任物控部课长；2001 年 12 月至 2007 年 6 月就职于东莞伟高盒式磁带有限公司，担任生产计划及物料管理部经理；2007 年 7 月至 2010 年 2 月就职于东莞天迪机械工具有限公司，担任总经理助理；2010 年 2 月至 2015 年 8 月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任总经办助理；2015 年 8 月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司董事。