

## 株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2020年2月13日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间:2020年2月17日

召开董事会会议的方式:通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五) 本次董事会会议的主持人:黄忠民先生

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作需要，原董事会秘书何献忠先生辞去了董事会秘书职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陈湘军先生为公司新任董事会秘书。

  9  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

陈湘军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，并获得上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事对聘任董事会秘书的独立意见》。

陈湘军先生简历附后。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月17日

附件：

### 陈湘军先生简历

陈湘军先生，满族，湖南湘乡人，中共党员，1973年10月出生，工商管理硕士、会计师、国际财务管理师。1994年12月进入株洲冶炼厂锌浸出厂工作，1997年12月至2008年3月在株洲冶炼厂财务部工作，2008年3月至2010年9月任株洲冶炼集团股份有限公司市场营销部北京公司经理，2010年9月至2014年8月任株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长，2014年8月至2014年10月任株洲冶炼集团股份有限公司纪检监察审计室副主任兼招投标办公室主任，2014年10月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司转移转型办公室副主任，2017年3月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务部、证券部部长，2018年12月至今兼任湖南株冶有色金属有限公司财务管理部部长。2019年11月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员，2019年12月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总法律顾问。