

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱春省
6. 会议列席人员：监事、董事会会秘书、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱春省先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举朱春省先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为三年，任职期限与

公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举吴庆久先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举吴庆久先生为公司第二届董事会副董事长，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于聘任原必胜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任原必胜先生为公司总经理，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任吴庆久先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴庆久先生为公司董事会秘书，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任郭丹英女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭丹英女士为公司副总经理，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任王志兴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王志兴先生为公司副总经理，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任周春女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任周春女士为公司财务总监，任职期限为三年，任职期限与公司第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日