

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-061

焦作万方铝业股份有限公司 第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第一次会议于2025年8月18日采取现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事吴泽勇以通讯方式出席，其余董事以现场方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于选举喻旭春为公司第十届董事会董事长的议案

公司于2025年8月18日召开公司2025年第三次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，同日召开职工代表大会，选举公司第十届职工代表董事。

会议选举喻旭春、王益民、王大青、戴祚、卓静洁为公司第十届董事会非独立董事；选举张占魁、吴泽勇、金骋路为公司第十届董事会独立董事。公司职工代表大会选举杜景龙为公司第十届董事会职工董事。上述成员共同组成公司第十届董事会。

根据《公司章程》的规定，第十届董事会应选举董事长一名；公司的法定代表人由执行事务的董事长担任。与会董事选举喻旭春先生为公司第十届董事会董事长并担任公司的法定代表人，任期与公司第十届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2025年8月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及2025年8月19日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-063）。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（二）关于公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第十届董事会下设委员会组成人员如下，

1、战略委员会（3人）

召集人：喻旭春

委员：喻旭春、卓静洁、王益民

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、金骋路、戴祚

3、提名委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、王益民

4、审计委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、卓静洁

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（三）关于聘任付斌为公司总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长喻旭春先生提名，公司董事会聘任付斌先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交董事会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（四）关于聘任刘梦曦为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长喻旭春先生及总经理付斌先生提名，公司董事会聘任刘梦曦女士（简历附后）为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

提名委员会和审计委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交董事会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（五）关于续聘李蕙鑫为公司证券事务代表的议案

公司董事会续聘李蕙鑫女士（简历附后）为公司证券事务代表。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（六）关于提请董事会授予管理层、董事长部分事项权限的议案

为提高公司经营管理效率，董事会现根据《公司章程》及《焦作万方重大经营与投资决策管理制度》的相关要求，在董事会职权范围内授予公司管理层、董事长有关权限，授权期

限为自董事会会议审议通过之日起 12 个月：

1、公司董事会授权总经理负责公司的生产经营管理工作，有权批准和签订日常经营事项有关合同；有权决定生产经营用物资采购和款项支付。

2、公司董事会同意授权总经理决定经董事会、股东会审议批准的资本性支出计划内事项；除经董事会、股东会审议批准的资本性支出计划外，同意授权总经理批准公司一年内购买、出售资产和对外投资金额不超过 500 万的事项，同意授权董事长批准公司一年内购买、出售资产和对外投资金额 500 万以上且未超过 2,000 万的事项。

3、公司董事会同意授权总经理批准公司一年内累积金额不超过 20 万元的对外捐赠事项；同意授权董事长批准公司一年内累积金额 20 万元以上且未超过 50 万的对外捐赠事项。

4、公司董事会同意授权管理层除经董事会、股东会审议批准的关联交易外，批准未达董事会审议标准的关联交易事项；同意公司管理层审议批准焦作万方水务有限公司、杭州正才控股集团有限公司和焦作市万方集团精密制造有限公司采购合同累积关联交易金额 1,303.43 万元。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（七）关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订公司《董事及高级管理人员离职管理制度》。

本议案经董事会审议通过实施。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

（八）关于制订《焦作万方重大经营与投资决策管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订公司《焦作万方重大经营与投资决策管理制度》。

本议案经董事会审议通过实施。议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方重大经营与投资决策管理制度》。

（九）关于修订公司部分制度和规则的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度和规则进行修订，主要涉及：

序号	制度	表决情况
1	《公司董事会审计委员会工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
2	《公司董事会战略委员会工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
3	《公司董事会提名委员会工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
4	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
5	《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
6	《公司总经理工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
7	《公司董事会秘书工作细则》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
8	《公司规范与关联方资金往来管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
9	《公司对外投资管理办法》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
10	《公司对外担保管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
11	《公司委托理财管理办法》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
12	《公司信息披露管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
13	《公司内幕信息知情人管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
14	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
15	《公司投资者关系管理制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
16	《公司内部审计工作条例》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
17	《公司期货保值业务管理办法》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
18	《公司环境信息披露管理办法》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
19	《公司接待和推广工作制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
20	《公司控股子公司管理办法》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
21	《公司反舞弊工作条例》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
22	《公司董事会审计委员会年报工作制度》	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案经董事会审议通过实施。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

上述制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：简历

付斌，男，1980年出生，毕业于中南大学冶金工程专业，注册安全工程师、注册消防工程师、冶炼工程师。曾任宁夏宁创新材料科技有限公司副总经理、总经理职务，甘肃中瑞铝业有限公司总经理职务。

付斌先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司高管人员的条件。

刘梦曦，女，1991年出生，毕业于杭州电子科技大学财务管理专业，会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、开曼铝业（三门峡）有限公司董事会办公室投资主管等职务。

刘梦曦女士已取得深交所《董事会秘书培训证明》，未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司高管人员的条件。

李蕙鑫，女，1991年1月生，毕业于河南理工大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾任焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室信披事务主管，2022年9月起至今任焦作万方铝业股份有限公司证券事务代表。

李蕙鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。