

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，审议通过了以下事项：

1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

（1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远民先生为该委员会主任委员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登津先生为该委员会主任委员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(3) 选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员，杨安国先生为该委员会主任委员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(4) 选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员，吕文栋先生为该委员会主任委员

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案

(1) 聘任王拥军先生为公司副总经理

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(2) 聘任翟居付先生为公司副总经理

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。

9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下：

1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意上述公司高级管理人员聘任事项。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件：简历

1、杨安国：男，1954年，本科，高级工程师。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。

2、任文艺：男，1967年，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。

3、李新战：男，1971年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事、总经理，湖南省圣恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。

4、吕文栋：男，1967年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事，现任对外贸易大学商学院教授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。

5、郑远民：男，1966年生，博士，专业法学。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教授、博士生导师，湖南省“百人工程”学者，兼任中国法学会民法学研究会理事，中国国际私法研究会常务理事，中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，上海仲裁委员会仲裁员，湖南金厚律师事务所荣誉主任；长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理；湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人；爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；湖南天济草堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。

6、郑登津：男，1990年生，博士，专业会计学。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份

数量: 0 股; 是否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: 否。

7、苗红强: 男, 1966 年, 本科, 正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。

8、王拥军: 男, 1969 年, 本科, 工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理, 河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。

9、翟居付: 男, 1969 年, 硕士, 高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长, 现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。

10、商保中: 男, 1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长, 现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。

11、李晓东: 男, 1974 年, 专科, 中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长, 现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。

12、李卫锋: 男, 1965 年, 硕士, 高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长, 现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。

13、李慧玲: 女, 1974 年生, 本科, 经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。

14、李向前: 男, 1972 年生, 本科, 会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。