

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 9 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 29 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议并通过《关于董事会秘书及财务总监辞职及聘任副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

邹红湘先生因个人原因辞去本公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后，邹红湘先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，邹红湘先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

邹红湘先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹红湘先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司同意聘任丁亮先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，丁亮先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，丁亮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司同意聘任陈华平先生担任公司财务总监职务，陈华平先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《关于董事会秘书及财务总监辞职及聘任副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》详见 2017 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日