

代：：业：临 -

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

事会 体 事 不 任何 、
， 、 个 任。

一、 事会会

业 份 (以下 “ ”)于 以
件 七 事会 一 会 ， 于
会 。会 以 + ，会 事 ，
事 ， 会 事人 事会 ， 《中 人
》 《 业 份 》 ，会
。 体 事 举，会 事 主 ， 人
了 会 。

二、 事会会

- (一) 了《 于 举 为 事 》；
举 为 七 事会 事 ，任 三 。 件。
： ， ， 。
- (二) 了《 于 举 为 事 》；
举 为 七 事会 事 ，任 三 。 件。
： ， ， 。
- (三) 了《 于 任 为 》；
事 ， 会 ， 体 事一 任
为 ，任 三 。 件。
： ， ， 。
- () 了《 于 任 为 事会 书 》；
事 ， 会 ， 体 事一 任
为 事会 书，任 三 。 件。
： ， ， 。

(五) 了《于任 、 、 、 三 为 》；
、 会 ， 体 事一 任
、 、 、 、 三 为 ，任 三
。 件。

： ， ， 。

() 了《于任 为 》；
、 会 会 ， 体 事一
任 为 ，任 三 。 件。

： ， ， 。

(七) 了《于任 为 事代 》；
《上 交 上 》 ， 体 事一
任 为 事代 ，任 三 。 件。

： ， ， 。

() 了《于举 七 事会 会 》；
七 事会 会 (件) 下(任 三)：
人： ； ： 东、 。

： ， ， 。

(九) 了《于举 七 事会 会 》；
七 事会 会 (件) 下(任 三)：
人： 东； ： 中、 。

： ， ， 。

() 了《于举 七 事会 会 》。
七 事会 会 (件) 下(任 三)：
人： 中； ： 、 。

： ， ， 。

(一) 了《于 “ ”
》(上 交 ：)。
： ， ， 。

三、上 件

代 (一) 《 业 于 事会 举 任 人 、 事 》。

(二) 《 业 “ ” 》。

。

业 份
事 会

件:

: , , 中 , 中 , 久 。
任 业 一 、 主任、
业 份 代 事、 一 、 、
事、 事 , 任 业 份 事 。

: , , 中 , , 任 业 份
主 、 业 人, 业 、
业(东) , 任 业 份 事 。

: , , 中 , 中 , 久 。 任
业 事、 、 事 、 事会主 , 任
业 份 事。

: , , 中 , 久 。 任
业 、 事业 , 任 业 、
、 , 业
、 事。

三 : , , 中 , 中 , , 久
。 业 作, 任 业 份 书
、 会主 、 、 、 事。

: , 中 中 , 会 、
会 。 任 主任 , 中 三
书, 事 企业 , 中
企业 , 中 产 会 主任, 京世
、 , 中 产 会 主任,
业 份 事、 京 丰 ; 任 京
中 伙 , 任 份 、
份 、 业 份 事。

东: , , () , (

)，会 ， 会 ， 业 会 专业
、 人，主 为 、 。
任 份 、 东传 份 、 业 份
事。

中： ， ，中 ，中 ，
事 主任、 伙人、 会 。

： ， ，中 ， 久 ，中 ， 专
。任 业 、 事 代 ；任 事会 书、
。

： ， ，中 ， 久 ，中 ，
专 ， 、 业 人。任 业 、仓 ；
任 。

： ， ，中 ， 久 ， ，中
会 。任 业主 会 、 主 、 、 ；
任 、 。

： ， ，中 ， 久 。任
业 份 业 主 、 人、 ，任
业 份 。

： ， ，中 ， 久 ， 。

今 业 作。任 业 份 事 代 。