

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-031
**福建省闽发铝业股份有限公司
 第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2020 年 6 月 9 日向各位董事发出。(二)本次董事会会议于 2020 年 6 月 13 日以现场的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席 8 人,实际出席 8 人。
 (四)本次董事会会议由代理董事长黄印电先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
 (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
 (一)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定,经本次董事会审议,同意提名陈金波先生、黄长远先生、黄印电先生、占峰先生、周国军先生、张宇宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。在新的董事会成员被正式任命前,董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制,根据相关规定,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定,经本次董事会审议,同意提名陈金波先生、涂书田先生和李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。在新的董事会成员被正式任命前,董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制,根据相关规定,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司使用闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。使用闲置自有资金购买理财产品的事项经董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含 12 个月)。购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日公司净资产为:1,388,099,273.19 元,本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的自有暂时闲

置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为 28.82%,在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
 董事会

2020 年 6 月 13 日

附件:
 第五届董事会董事候选人简历

1、陈金波先生,男,1960 年 8 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,研究生。1981 年 8 月至 1984 年 8 月在上饶文艺学校任教师;1984 年 8 月至 1997 年 3 月在上饶县机关历任党委干部、团委副书记,因家眷迁,因家眷迁,1997 年 3 月至 1999 年 8 月在上饶县冷坑乡任党委书记;1999 年 8 月至 2002 年 11 月在上饶市政府驻南昌办事处任主任;2002 年 11 月—2005 年 6 月在万安县任县委书记。2005 年 6 月—2012 年 6 月在上饶市委任副秘书长、市接待办主任,任党组副书记、办公室主任;2012 年 6 月至 2015 年 1 月在上饶市发改委任主任,党组书记,法定代表人。2012 年 6 月至 2018 年 1 月在上饶市发改委任主任,党组书记,法定代表人。1 月至今在上饶市城市建设投资开发有限公司任党委书记、董事长、法定代表人。

截至本公告披露日,陈金波先生目前不持有公司股份,在公司控股股东上饶市城市建设投资开发有限公司担任董事长、法定代表人,与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、黄长远先生,男,1967 年 4 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,EMBA 在读,高级经济师。1984 年至 1996 年在南安经商。1996 年至 2002 年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002 年至 2007 年 12 月担任福建闽发铝业股份有限公司副总经理。2007 年 12 月至今,任公司副董事长兼总经理。

主要成果及曾获奖项包括:2000 年至 2005 年,连续五年被全国有色金属标准化技术委员会评为先进工作者;2004 年南安市劳动模范;2006 年泉州市劳动模范;2011 年被泉州市首届评选活动评为最具创新精神企业家;2000 年参加 YS/T456-2000 铝合金建筑型材国家标准起草;2007 年 9 月参加 ISO/TC70 铝规范复合国际标准的起草;2012 年被评为福建省人才工作创新小组评为“海内创业英才”;2014 年 1 月至今任南安市美林商会会长,同年被评为全国有色金属行业协会劳动模范;2015 年被评为南安市优秀拔尖人才;2016 年入选南安市公职职称评审专家库,同时入选中国有色金属加工工业协会第六届理事会副理事长。2017 年被中共泉州市委宣传部等部门评为“2016 年度泉州经济人物”;2018 年被福建省企业与企业家联合会评为“福建省优秀企业家”,被福建省质量管理协会评为“2018 年度福建省杰出

量人物”;2019 年获得全国有色金属标准化技术委员会评为“有色金属标准化 20 年突出贡献奖”。

黄长远先生持有公司股份 41542500 股,为公司第五大股东;是公司股东黄天火(持有公司股份 275310000 股,占总股本比例 27.86%)之妹夫,是现任董事黄印电的姐夫,与公司股东黄文东(持有公司股份 53191163 股,占总股本比例 5.38%)为叔侄关系,与现任监事周列夫为表兄弟关系;与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、黄印电先生,男,1971 年 8 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大专。1988 年至 1992 年在南安经商。1993 年至 2002 年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002 年至 2007 年 12 月担任福建闽发铝业股份有限公司副董事长兼副总经理。2007 年 12 月至今,任公司副董事长兼副总经理。

黄印电先生持有公司股份 41542500 股,为公司并列第五大股东;与公司股东黄天火(持有公司股份 275310000 股,占总股本比例 27.86%)为兄弟关系,与公司股东黄文东(持有公司股份 53191163 股,占总股本比例 5.38%)为叔侄关系,与公司股东黄长远为黄印电之姐夫,现任监事周列夫为黄印电之姐夫;与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

4、占峰先生,男,1971 年 7 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,本科。1990 年 12 月至 1994 年 12 月在空军某 3943 部队服役当班长;1998 年 8 月至 2001 年 11 月在上饶县上饶镇人民政府任党政办主任;2001 年 12 月至 2006 年 8 月在上饶县贵乡镇人民政府任党委书记,党组书记,常务副部长,党委副书记;2006 年 8 月至 2017 年 6 月在上饶经开区党委团委书记任党委书记、乡长、党委书记;2017 年 6 月至今在上饶市城市建设投资开发有限公司任党委书记、副总经理。

截至本公告披露日,占峰先生目前不持有公司股份,在公司控股股东上饶市城市建设投资开发有限公司担任党委书记、副总经理,与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

5、周国军先生,男,1973 年 5 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,本科。1993 年 8 月至 1999 年 1 月在上饶县望仙乡政府计生办任职;1999 年 1 月至 2002 年 1 月在上饶县望仙乡政府任人大副主席;2002 年 1 月至 2003 年 2 月在上饶县望仙乡政府任常务副乡长;2003 年 2 月至 2006 年 4 月在上饶县望仙乡政府任党委副书记,乡长;2006 年 4 月—2010 年 1 月在上饶县湖村乡政府任党委副书记,乡长;2010 年 1 月—2013 年 5 月在上饶县望仙乡政府任党委书记,人大主席;2013 年 5 月—2016 年 6 月在上饶县湖村镇任党委书记;2016 年 6 月—2018 年 7 月在上饶县田街街道任党委书记;2018 年 7 月—至今在上饶市城市建设投资开发有限公司任党委书记、副总经理。

截至本公告披露日,周国军先生目前不持有公司股份,在公司控股股东上饶市城市建设投资开发有限公司担任党委书记、副总经理,与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

6、张宇宏先生,男,1971 年 2 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,本科。1991 年 9 月至 2016 年 10 月在上饶市审计局历任科员、培训中心副主任、培训中心主任、经济责任审计科、信息中心主任;2016 年 11 月—至今在上饶市城市建设投资开发有限公司任财务总监、信息中心主任、副总经理;现任福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、副总经理。

截至本公告披露日,张宇宏先生目前不持有公司股份,在公司控股股东上饶市城市建设投资开发有限公司担任党委委员、副总经理,与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

涂书田先生,男,1962 年 3 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,律师资格证书,已取得独立董事资格证书,2007 年列入福建省优秀人才支持计划,2008 年列入福建省百万人才省级工程。曾任华侨大学管理信息系助教、讲师,华侨大学工商管理学院副教授、教授,系主任、副院长、博士生导师,泉州金融改革咨询专家、福建省会计准咨询专家。现任华侨大学工商管理学院教授、博士生导师,泉州银行股份有限公司独立董事,天广中茂股份有限公司独立董事,舒华体育股份有限公司独立董事,福建省东南大宗商品交易中心有限公司董事,泉州市经纶企业管理研究院有限责任公司监事。

陈金波先生目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

涂书田先生,男,1962 年 3 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,律师资格证书,已取得独立董事资格证书,硕士研究生,现任南昌大学法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员;江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员;江西省第十二届政协委员、常委;江西省法律援助团负责人;中国诉讼法学会常务理事;南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民法领域有较高造诣和丰富经验。历任仁恒和业股份有限公司独立董事,现兼任江西铜业股份有限公司独立董事,中天天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。

涂书田先生目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李肇兴先生,男,1966 年 1 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,博士,第 32 届台湾杰出职业经理人,第 20 届台湾杰出职业经理人,尚未取得独立董事资格证书。曾任台湾阳明科技大学企业管理系讲师,樱花中国有限公司(樱花公司)监事,卜大实业股份有限公司(樱花公司)董事。2018 年 8 月至今任上饶师范学院经济与管理学院副教授。

李肇兴先生目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(查)、处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-035
福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年第一次临时股东大会定于 2020 年 7 月 1 日(星期三)召开公司 2020 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)会议届次:2020 年第一次临时股东大会
 (二)会议召集人:公司董事会
 (三)会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性;本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
 1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 1 日上午 9:30-11:30
 2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开的地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。另,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

(六)会议登记事项
 (七)会议登记日期:2020 年 6 月 24 日。

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员;
 3、公司聘请的律师。
 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;
 二、会议审议事项
 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 1.1 选举陈金波先生为公司第五届董事会董事
 1.2 选举黄长远先生为公司第五届董事会董事
 1.3 选举黄印电先生为公司第五届董事会董事
 1.4 选举占峰先生为公司第五届董事会董事
 1.5 选举周国军先生为公司第五届董事会董事
 1.6 选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事
 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 2.1 选举陈金波先生为公司第五届董事会独立董事
 2.2 选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事
 2.3 选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事
 3、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
 3.1 选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事
 3.2 选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事
 上述议案已经 2020 年 6 月 13 日公司第四届董事会 2020 年第一次临时会议和第四届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网披露的有关公告。

本次会议议案均采用累积投票方式表决,独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

三、提案编码
 本次股东大会提案编码示例表:

编码	提案名称	备注
100	总议案:对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√
累积投票议案		
1.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举陈金波先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举黄长远先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举黄印电先生为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举占峰先生为公司第五届董事会董事	√
1.05	选举周国军先生为公司第五届董事会董事	√
1.06	选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事	√
2.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陈金波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事	√
3	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法
 (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
 (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
 (三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股证明等办理登记手续;
 (四)异地股东凭以上有关证件办理信函或传真方式登记(须在 2020 年 6 月 30 日上午 9 点前送达或传真至公司,不接受电话登记);
 (五)登记时间:2020 年 6 月 29 日、2020 年 6 月 30 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00;
 (六)会议地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼会议室,信函请注明“股东大会”字样;

(七)会议联系人:傅明 陈春霖
 联系电话:0595-86279713 传真:0595-86279731 邮箱:362300
 地址:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
 (八)会议会期预计半天,出席人员食宿及交通费自理。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件
 公司第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议
 公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议
 特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
 董事会

2020 年 6 月 15 日

附件一:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1、投票代码为“362578”,投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数
 (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 (2)对于累积投票议案,填报选举候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票代码	投票议案	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1	√
对候选人 B 投 X2 票	X2	√
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数	√

累积投票议案股东拥有的选举票数如下:
 ①选举非独立董事:有 6 位候选人
 ②选举非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

累积投票议案股东拥有的选举票数如下:
 ①选举非独立董事:有 6 位候选人
 ②选举非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
 累积投票制下投给候选人的选举票数填报