

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2019-040

山东恒邦冶炼股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2019年8月13日下午14:30

网络投票时间:2019年8月12日—2019年8月13日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省烟台牟平区水道金街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王信恩先生
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会的总体情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表有表决权股份429,791,447股,占公司股份总数的47.091%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份424,778,966股,占公司股份总数的46.658%。

通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5060%。

2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5060%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表0人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5060%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.00审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)
1.01选举黄小平先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.02选举曲胜利先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.03选举左宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.04选举周政华先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.05选举张建华先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.06选举张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

2.00审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)
2.01选举黄健柏先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果为:同意429,344,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.8960%
其中,中小投资者表决情况:同意4,565,381股,占出席会议中小股东所持股份的91.0803%。

2.02选举刘红霞女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为:同意429,341,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,562,481股,占出席会议中小股东所持股份的91.0224%。

2.03选举焦健先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为:同意429,344,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.8960%
其中,中小投资者表决情况:同意4,565,381股,占出席会议中小股东所持股份的91.0803%。

3.00审议通过《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
3.01选举吴忠良先生为公司第九届监事会监事

表决结果为:同意428,498,151股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%
其中,中小投资者表决情况:同意3,719,185股,占出席会议中小股东所持股份的74.1905%。

3.02选举刘谦明先生为公司第九届监事会非独立董事
表决结果为:同意429,342,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.8953%
其中,中小投资者表决情况:同意4,563,381股,占出席会议中小股东所持股份的91.0404%。

合盛硅业股份有限公司
董事会
2019年08月14日

4.00审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果为:同意426,160,962股,占出席会议所有股东所持股份的99.1553%;反对3,626,185股;占出席会议所有股东所持股份的0.8437%;弃权4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,381,996股,占出席会议中小股东所持股份的27.5711%;反对3,626,185股;占出席会议中小股东所持股份的72.3431%;弃权4,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0858%。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依律师、王阳光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2019年8月14日
公告编号:2019-041

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九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内容的真实、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
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第一次会议的通知》,会议于2019年8月13日下午在公司1号办公楼一楼第一会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由与黄小生先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。简历见附件。

二、董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.以投票表决方式,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举黄小平先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。简历见附件。

2.以投票表决方式,审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举曲胜利先生为公司第九届董事会副董事长。副董事长任期自董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。简历见附件。

3.以投票表决方式,审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。

(1)战略委员会
战略委员会由黄小平先生、曲胜利先生、黄健柏先生组成,其中,黄健柏先生为独立董事,黄小平先生为召集人。

(2)审计委员会
审计委员会由刘红霞女士、焦健先生、周政华先生组成,其中,刘红霞女士、焦健先生为独立董事,刘红霞女士为召集人。

(3)薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由焦健先生、刘红霞女士、黄小平先生组成,其中焦健先生、刘红霞女士为独立董事,焦健先生为召集人。

(4)提名委员会
提名委员会由黄健柏先生、焦健先生、曲胜利先生组成,其中黄健柏先生、焦健先生为独立董事,黄健柏先生为召集人。

4.以举手表决方式,审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.以举手表决方式,审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

电话:0536-4631176
电子邮箱:xiaxiaobo@hbhycln

夏晓波先生的简历见附件。

9.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事提名,聘任张彬先生为公司内部审计部门负责人,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。简历见附件。

三、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2019年8月14日
公告编号:2019-042

相关人员简历

一、董事长简历
黄小平先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高级经济师。曾任江西铜业公司综合计划处科长、综合规划科副科长、科长、综合计划处副处长;江西铜业集团公司综合计划处处长;四川康西铜业有限责任公司党委书记;江西铜业集团公司党委组织部副部长、干部处处长、党校副校长、副总经济师;四川江铜稀土有限责任公司总经理、董事长;四川康西铜业股份有限公司董事长;江西铜业股份有限公司战略与投资部总经理。现任公司董事兼江西铜业股份有限公司副总经理。

黄小平先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、交易所规则,以及《公司章程》等要求,不属于失信被被执行人。

二、副董事长、总经理简历
曲胜利先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程技

术应用研究员。曾任陈年平县黄金冶炼厂车间主任、公司企管科科长、生产技术科科长、调度室主任;公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理、总工程师,兼任烟台恒邦集团有限公司董事、威海恒邦化工有限公司董事。

曲胜利先生持有烟台恒邦集团有限公司10.21%的股权,间接持有公司股票数量为107.154万股,未直接持有本公司股票。除上述表述外,曲胜利先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18日,曲胜利先生受到深圳证券交易所公开遣责处分,除此之外,最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

三、其他高级管理人员简历
赵吉创先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,中共党员,采购师。曾任公司化验室主任、原料公司副经理、经理助理、董事。现任本公司副总经理。

赵吉创先生持有恒邦集团有限公司1.37%的股权,间接持有公司股票数量为143.78万股,未直接持有公司股票。除上述表述外,赵吉创先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18日,赵吉创先生受到深圳证券交易所公开遣责处分,除此之外,最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

周政华先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、交易所规则,以及《公司章程》等要求,不属于失信被被执行人。

刘元辉先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。曾任公司计划处、计量室、动力部技术员、威海恒邦化工有限公司生产部副部长、机动部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司总经理助理。

刘元辉先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

纪旭波先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,工程师。曾任公司地测科技术员、福祿地金矿车间主任、凡店店华铜矿矿业安保部部长、双鸭山矿业副经理、公司矿部副部长。现任公司副总经理。

纪旭波先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

姜培培先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,助理工程师。曾任公司统一车间电工和计量班长、硫二车间设备主任、动力部部长、设备部部长、董事。现任本公司副总经理。

姜培培先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

张俊峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级工

程师。曾任公司生技科副科长、多元素金矿项目副经理、项目管理部部长、冶炼部部长、技术部部长、总经理助理、董事兼秘书。现任本公司副总经理。

张俊峰先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18

日,张俊峰先生受到深圳证券交易所公开遣责处分,除此之外,最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

张俊峰先生多年来一直担任公司的副总经理,是公司发展战略坚定的执行者,熟悉公司的经营,了解公司的技术,选举其担任高管有利于公司持续健康发展,不会影响公司的规范运作,符合全体股东的利益。

张仁文先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任本公司硫酸一车间班长、保卫部副部长、调度室副主任、主任,生化分公司经理,冶炼一公司经理、公司总办室副主任。现任本公司副总经理。

张仁文先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18日,张仁文先生受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外,最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

李天刚先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。曾任本公司动力部技术员、基建筹建处副主任、动力车间主任、动力部部长、副总经理助理、冶炼二公司经理。现任本公司副总经理。

李天刚先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18日,李天刚先生受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外,最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

王立新先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高级工程师。曾任山东黄金股份有限公司副总经理、招金黄金科技有限公司总经理、招金矿业股份有限公司生产部经理。现任本公司副总经理。

王立新先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。

高卫克先生,1979年出生,中国国籍,大专学历,中共党员。曾任公司原料车间行车工、考核员、原料车间副主任、原料车间主任、电解车间主任、原料部部长、原料公司副经理。现任本公司副总经理。

高卫克先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被被执行人。