

## 山西关铝股份有限公司 第五届董事会第十六次会议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2013 年 2 月 25 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于 2013 年 3 月 8 日以现场方式举行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（含授权委托的董事，其中董事焦健、黄康、赵智和独立董事刘昌桂分别授权董事姜世雄、王涛、颜四清和独立董事刘泽范先生参加本次会议并对相关议案进行表决），公司监事会成员和高级管理人员列席会议。经公司过半数董事共同推选，本次董事会会议由董事姜世雄先生主持，符合有关法律、行政法规及《山西关铝股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经会议审议选举：

焦健先生为公司第五届董事会董事长；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄康先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（焦健先生、黄康先生的简历见 2013 年 2 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》）

### 二、审议通过《关于改选董事会各专门委员会成员的议案》

公司 2013 年第一次临时股东大会选举更换了公司第五届董事会成员，为此，需要根据公司董事改选情况对各专门委员会成员进行选举，各专门委员会组成人

员具体如下：

**（一）战略发展委员会**

主任：焦健

委员：黄康，姜世雄，赵家生、刘泽范

**（二）审计委员会**

主任：刘昌桂

委员：颜四清，王涛，赵家生、刘泽范

**（三）提名委员会**

主任：赵家生

委员：姜世雄，赵智，刘昌桂、刘泽范

**（四）薪酬与考核委员会**

主任：刘泽范

委员：赵智，颜四清，赵家生、刘昌桂

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一三年三月八日