

焦作万方铝业股份有限公司监事会 六届二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司监事会六届二十二次会议于 2016 年 1 月 14 日在北京兰州宾馆召开。

(三)监事出席会议情况

公司监事会成员共计 3 人全部出席会议。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席郭中强先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议对《换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案》进行了审议。

公司第六届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司监事会关于换届选举第七届监事会的通知》规定，公司第七届监事会成员由 3 人组成，其中 2 人由股东代表监事候选人选举产生，1 人由职工代表监事选举产生。

经公司股东提名，监事会同意郭中强、沈玉杰为第七届监事会股东代表监事候

选人。

监事会认为，上述2名股东代表监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司监事会关于换届选举第七届监事会的通知》相关要求，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制，对2位股东代表监事候选人逐一进行投票选举。

股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成本公司第七届监事会。

新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

股东代表监事候选人简历附后。

议案表决情况：

有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2016 年 1 月 14 日

附：股东代表监事候选人简历

郭中强，男，1964年6月生，硕士研究生，高级工程师，现任焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）董事、副总经理。1985年6月毕业于焦作矿业学院（现河南理工大学）采矿工程专业，全日制本科学士学位；1985年6月至1996年6月留校担任河南理工大学教师；1996年7月至1999年11月先后在焦作物资集团公司、焦作煤炭总公司、焦作市投资集团公司任职；1999年12月起担任万方集团董事、副总经理。2000年6月至2001年4月任焦作万方副总经理；2001年5月至2004年5月兼任金冠嘉华电力公司副总经理；2004年6月至2006年8月兼任万方铝加工项目指挥长。2004年6月至2006年6月在上海财经大学在职学习工商管理专业，获得硕士学位。2013年11月至今担任焦作万方监事会主席。

本公司无控股股东和实际控制人，郭中强与本公司不存在关联关系。郭中强未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关监事任职资格的规定。郭中强不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”。

沈玉杰，男，1975年10月生，本科，现任河南星歌律师事务所副主任。1995年毕业于河南省司法学校；1995年9月至1999年12月在焦作万方从事电解工作；2000年1月至2005年12月在焦作万方从事企业法律顾问工作；2006年1月至今从事专职律师工作；2013年11月起至今任本公司股东代表监事；未在其他公司兼任任何职务。

本公司无控股股东和实际控制人，沈玉杰与本公司不存在关联关系。沈玉杰未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关监事任职资格的规定。沈玉杰不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”。