

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2017 - 090

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于提名监事候选人的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）原监事孙博先生已申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务，公司已于 2017 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上发布了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-086）。

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第四届监事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会决定提名姜伟先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年九月十四日

附件：姜伟先生简历

姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，专科学历，2003 年 7 月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003 年 3 月至 2009 年 10 月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009 年 10 月至 2015 年 8 月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015 年 8 月至 2017 年 7 月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017 年 7 月至 2017 年 8 月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017 年 9 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。

姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。