

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-041

河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 5 月 31 日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李浩杰先生、李会晓女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成公司第五届监事会。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2019 年 6 月 1 日

附件：职工代表监事简历

李浩杰：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划部部长，现任明泰铝业板带二分厂厂长、职工代表监事。

李会晓：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2005 年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作，现任公司内审部部长、职工代表监事。