

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-051

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期将于2019年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月24日召开第四届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第四届监事会2019年第三次临时会议审议，监事会同意提名姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第四届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司第五届监事候选人中，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；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十五日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

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 2018 年 3 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监事兼生产厂长，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。亦不是失信被执行人。

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，中专学历，初级会计师。1988 年 7 月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988 年 8 月至 2002 年 10 月任职于淄博塑料八厂，2002 年 11 月至 2011 年 10 月任职于山东宏桥财务部，2011 年 11 月至今任山东宏桥财务部核算管理科科长。2017 年 6 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

许爱芝女士未持有公司股票，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。亦不是失信被执行人。