

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-050

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”）第四届董事会任期将于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日召开第四届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议，董事会同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，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。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2019年第四次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立

董事和独立董事，共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事杨光厂先生任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。杨光厂先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨光厂先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨光厂先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

赵前方先生简历如下：

赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、山东省铝业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993 年 4 月至 2001 年 9 月任邹平铜矿厂长兼书记，2001 年 9 月加入山东魏桥创业集团有限公司。2015 年 6 月-2018 年 1 月任邹平宏发铝业科技有限公司执行董事兼总经理。2006 年 7 月至 2019 年 8 月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014 年 10 月至今任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2017 年 5 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

赵前方先生未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

朱凯先生简历如下：

朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007 年 6 月至 2012 年 5 月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年 5 月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015 年 5 月至 2019 年 7 月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019 年 7 月至 2019 年 8 月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019 年 8 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

朱凯先生未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

刘兴海先生简历如下：

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，专科学历，毕业于西南财经大学会计专业，管理会计师（中级）。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011 年 2 月至 2016 年 6 月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016 年 7 月至 2016 年 10 月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016 年 10 月至 2017 年 4 月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017 年 4 月至 5 月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017 年 5 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

刘兴海先生未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

肖萧女士简历如下：

肖萧女士，中国国籍，出生于 1987 年，毕业于伦敦政治经济学院，统计学专业，硕士研究生学历。2011 年参加工作，2011 年-2013 年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013 年-2017 年 4 月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017 年 5 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

肖萧女士未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

李存慧先生简历如下：

李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，雪川农业发展股份有限公司、山东宏

创铝业控股股份有限公司独立董事。

李存慧先生未持有本公司股份，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；李存慧先生在担任山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）独立董事时，于 2018 年 6 月 22 日因山西三维信息披露违法违规受到中国证券监督管理委员会山西监管局给予的警告处分，并处以 3 万元罚款。李存慧先生受到处罚后积极学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规的认识和理解，避免不当事件再次发生。李存慧先生自 2017 年 5 月 18 日担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，全面了解公司经营情况，切实履行了独立董事职责，因此其担任公司独立董事不会影响公司的规范运作。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

王新先生简历如下：

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

王新先生未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

邓岩女士简历如下：

邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，博士。曾从事济南市审计局金融审计处和山东经济学院财政金融学院金融学教学与研究工作。现任山东财经大学金融学院教授、管理学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

邓岩女士未持有本公司股份，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董事的情形。亦不是失信被执行人。

程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。