股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2019－074

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于完成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、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 10 日、2019 年 12 月 5 日及 2019 年 12 月 25 日召开了 2019 年第四次临时股东大会、2019 年第五次临时股东大会和 2019 年第六次临时股东大会，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》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举赵前方先生、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；孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第五届董事会，任期三年，至第五届董事会届满为止。上述人员简历详见公司于 2019 年 9 月 25 日、2019 年 11 月 20 日和 2019 年 12 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生的任职资格分别在公司 2019 年第四次临时股东大会、2019 年第五次临时股东大会和 2019 年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、公司董事会组成情况

非独立董事：赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士

独立董事：孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生

经公司第五届董事会第一次会议表决，选举赵前方先生为第五届董事会董事长。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事李存慧先生、王新先生因个人原因不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李存慧先生、王新先生未持有公司股份。

李存慧先生、王新先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn