

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2019-077

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室以通讯的方式召开, 为了提高工作效率, 保证公司新一届监事会工作的正常进行, 会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。会议应参会监事3人, 实际参会监事3人, 会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。

会议选举姜伟先生为第五届监事会主席, 任期三年, 自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日

附件：

监事会主席简历：

姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于山东大学工商管理专业。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2019年1月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。2019年1月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼设备安环管理处处长。

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。