

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-078

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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”）于2019年12月25日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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，公司董事会同意聘任朱凯先生为公司总经理，聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，聘任刘兴海先生为公司财务总监，聘任肖萧女士为公司董事会秘书，聘任杨佳佳女士为公司内审部经理，聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，上述人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。肖萧女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

肖萧女士联系方式：

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

联系电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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

附件：

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高管的情形；亦不是失信被执行人。

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高管的情形；亦不是失信被执行人。

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高管的情形；亦不是失信被执行人。

杨佳佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，中专学历，2002 年 7 月毕业于山东省潍坊市商业学校会计电算化专业，同年参加工作。曾任魏桥纺织股份有限公司会计、山东魏桥铝电有限公司成本会计、第二核算科科长。2015 年 7 月至 2017 年 4 月任邹平宏发铝业科技有限公司财务负责人。2017 年 4 月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

杨佳佳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》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩梦园女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1992 年，大学专科，初级会计师。2015 年 7 月至 2016 年 7 月任职于昊泽钢板有限公司，2016 年 7 月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司证券部，韩梦园女士已于 2017 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

韩梦园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》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。