

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2022-054

上海华峰铝业股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规及《上海华峰铝业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

第四届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一) 股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 11 月 9 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会根据提交的人选召开监事会会议确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应当做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行职责。

4、在新一届监事会就任前,第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；或最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；或其他中国证监会认定不适合担任监事的情形；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；或最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；或其他证券交易所认定不适合担任监事的情形；

8、公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属；

9、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定；

10、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐监事候选人，必须向公司提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表(原件)(格式详见附件)；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
- 2、如是法人股东，则需提供法人股东营业执照复印件并加盖公章(原件备查)；
- 3、股票帐户卡复印件(原件备查)；

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次提名文件仅限于现场送达或邮寄两种方式。如采取现场送达的方式，则必须在 2022 年 11 月 9 日 17:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式，提名材料的原件必须在 2022 年 11 月 9 日 17:00 前寄达至本公司指定联系人处方为有效(以收件邮戳时间为准)。

2、指定联系人的联系方式

联系人：张凌燕、梁敏

联系电话：021-67276833

联系地址：上海市金山区月工路 1111 号

邮政编码：201506

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 2 日

附件：

上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
推荐的候选人信息			
候选人姓名		性别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）	☐ 是		☐ 否
简历 （包括但不限于学历、 职称、详细工作经历、 兼职情况等）			
其他说明（如有） （注：此处是指与上市 公司或其控股股东及实 际控制人是否存在关联 关系；是否持有上市公 司股份、数量；是否受 过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所 的惩戒。）			
上述推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形， 同意推荐其为上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会监事候选人。			
推荐人：（签章/签名）			
年 月 日			