

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017-089

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会2017年第二次临时会议通知于2017年9月8日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第二次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。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、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于孙博先生辞去公司监事职务，监事会决定提名选举姜伟先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于提名监事候选人的公告》内容详见2017年9月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一七年九月十四日

附件：姜伟先生简历

姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，2003年7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。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2017年8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月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、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。

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；不是失信被执行人。