

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-051

焦作万方铝业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）会议通知时间、方式

全体监事同意即时召开会议，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 1 日采取现场方式召开。

（三）监事出席会议情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事均以现场方式参加本次会议。

（四）会议主持人

本次会议由监事孟宗桂主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

关于选举公司第九届监事会主席的议案

公司于 2022 年 9 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举王凯丽、孟宗桂为公司第九届监事会股东代表监事。2022 年 8 月 11 日，公司召开了职工代表大会，经公司工会委员会提名，民主选举任彩瑞先生为公司第九届监事会职工代表监事。

孟宗桂、王凯丽、任彩瑞 3 名监事组成公司第九届监事会。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举孟宗桂先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日

个人简历：

孟宗桂

孟宗桂，男，1979年9月生，无境外永久居留权，中国籍，北方工业大学会计学、计算机科学与技术本科毕业，历任协鑫新能源控股有限公司内控部副总经理、杭州锦江集团有限公司审计监察部长，现任开曼铝业（三门峡）有限公司审计监察部长。孟宗桂先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司监事人员的条件。