

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022-039

山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届监事会 2022 年第三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的内容的真实、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

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2022年第三次临时会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司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，经全体监事推举，会议由监事朱士超先生主持。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、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议选举朱士超先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

朱士超先生简历详见附件。

三、备查文件

第五届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十六日

附件：朱士超先生简历

朱士超先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，本科学历，毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分厂厂长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司安全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产控制中心主任。

截至本公告披露日，朱士超先生未持有公司股票，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱士超先生任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，朱士超先生不属于“失信被执行人”。