

股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2022—061

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届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，会议由监事会主席朱士超先生主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》**

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六届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见附件。

### **三、备查文件**

#### **1、第六届监事会第一次会议决议。**

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日

**附件：**

**监事会主席简历：**

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，2022年7月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

朱士超先生未持有本公司股份，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》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。