

锦州吉翔铝业股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席吕珩先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议《关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第四届监事会成员任期已经届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名吕珩、袁思迦 2 人为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日

附：非职工监事候选人简历

一、吕珩先生简历

吕珩，男，1986年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管，上海华制企业管理咨询有限公司人事经理，2017年11月起任锦州吉翔铝业股份有限公司人事经理。

二、袁思迦女士简历

袁思迦，女，1979年9月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西门子通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管，杉杉控股财务部财务主管。2017年4月起由杉杉控股委派至宁波炬泰投资管理有限公司任财务经理。