

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2019-039

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 9 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人,实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、提案审议情况**

1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因个人原因,杨光厂先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后,杨光厂先生将继续担任公司董事及董事会提名、考核与薪酬委员会委员职务。

经公司董事会提名,公司提名委员会审查,公司同意聘任朱凯先生为公司总经理,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1 山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于公司聘任总经理的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日

**朱凯先生简历如下：**

朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007 年 6 月至 2012 年 5 月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年 5 月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015 年 5 月至 2019 年 7 月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019 年 7 月至 2019 年 8 月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019 年 8 月任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

朱凯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高级管理人员的情形。亦不是失信被执行人。