

锦州吉翔铝业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第一次会议于2019年1月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由杨婉萍女士主持。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：

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届监事会股东监事；同时，公司职工代表大会 2019 第一次会议已经选举产生了公司第四届监事会职工代表监事一名。公司第四届监事会已经成立。

现提交公司第四届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止，名单如下：

第四届监事会主席候选人：杨婉萍

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2019 年 1 月 29 日

附件：

杨婉萍简历

杨婉萍，女，1979年11月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公司综合业务部经理。2017年3月起任锦州吉翔铝业股份有限公司上海分公司行政部经理。