

锦州吉翔铝业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2019年4月12日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由袁思迦女士主持。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年第二次临时股东大会已经通过了《关于选举公司监事的议案》，选举通过了吕珩先生为公司第四届监事会监事。

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：吕珩

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4月13日

附件：

吕珩简历

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。