

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年4月25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名谢侃如先生、周凤辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；同日，公司召开公司职工代表会，选举周旺先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述人员简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需经公司2017年年度股东大会选举确定，并采用累积投票制方式表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与上述职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2018年4月26日

附件：相关个人简历

谢侃如先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年5月先后任中山市宇宙打印机配件制造有限公司生产组长、车间主任、绩效考核专员、系统管理员等职务；2004年5月至2005年4月先后任和胜铝厂行政助理、管理部副主任；2005年4月至2012年5月先后任金胜铝业管理部主任、人力资源部副经理、经理；2012年5月至今任本公司行政与人力资源部经理及监事会主席。

谢侃如先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

周凤辉女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 2 月至 2004 年 5 月任职于珠海连康科技有限公司；2004 年 7 月至 2005 年 4 月任职于中山和胜铝制品厂；2005 年 5 月至 2012 年 5 月任职于中山市金胜铝业股份有限公司；2012 年 5 月至今，任本公司体系办主任兼工会主席。

周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

周旺先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2006 年 1 月任职鑫和五金有限公司生产组长；2006 年 1 月至 2008 年 7 月任职中山市金胜铝业股份有限公司开发部助理产品工程师；2008 年 8 月至 2012 年 6 月任职中山市金胜铝业股份有限公司技术中心产品工程师、项目管理工程师；2012 年 7 月至 2014 年 4 月任职广东和胜工业铝材股份有限公司技术中心高级产品工程师；2014 年 5 月至今任职广东和胜工业铝材股份有限公司技术中心高级工程

师、副经理。

周旺先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。