

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-048

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 年第六次临时会议于 2019 年 9 月 24 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 19 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第六次

临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日