

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-076

山东宏创铝业控股股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事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、部门规章、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、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

会议选举赵前方先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：

(1) 董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事孙楠先生。

委员：独立董事刘剑文先生，独立董事邓岩女士。

(2) 董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事刘剑文先生。

委员：董事朱凯先生，独立董事孙楠先生。

(3) 董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事赵前方先生。

委员：独立董事邓岩女士，独立董事刘剑文先生。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

3、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。

聘任朱凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘兴海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

肖萧女士联系方式：

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

联系电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

公司独立董事就议案 3-6 中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨佳佳女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

韩梦园女士联系方式：

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

联系电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：hanmengyuan@hongchuangholding.com

以上议案中人员简历内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日、2019 年 11 月 20 日、2019 年 12 月 10 日和 2019 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日