

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2022年9月17日届满。公司原控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司于2021年11月26日与齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于2021年12月17日完成了转让股份的过户登记手续。本次股权转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由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。经股东提名，监事会同意陈姗姗女士、邵毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事义务和职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

附件：监事候选人简历

（一）陈珊珊

陈珊珊女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，中共党员，本科学历，法学学士，公司律师。曾任金雷科技股份公司法务专员。现任齐鲁财金投资集团有限公司法务合规部副部长（主持工作），目前兼任山东国誉融资租赁有限公司董事、山东莱钢新材料科技有限公司董事、山东奔速电梯股份有限公司董事、山东超电新能源科技发展有限公司监事长、莱芜财金控股有限公司监事长、莱芜华赢股权投资（基金）管理有限公司执行监事。

与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（二）邵毅

邵毅先生，中国国籍，无境外居留权，1988年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，会计师，中国注册税务师协会会员。曾任济南恒泰机车车辆机械有限公司财务部会计；山东华腾自动化科技有限公司人力资源部人事及资质管理专员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计一部项目经理。现任齐鲁财金投资集团有限公司审计风控部审计师。

与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。