股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022－052

山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会2022年第五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、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2022年第五次临时会议于2022年9月23日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2022年9月21日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开,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、审议通过了《关于选举公司第六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。

鉴于公司第五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。公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,任期为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、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第六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,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年第二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《关于选举公司第六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。

鉴于公司第五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。公司第六届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,任期为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孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第六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,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

3、审议并通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

4、审议并通过了《关于修订(防范控股股东及其关联方资金占用制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

5、审议并通过了《关于修订(内幕信息知情人管理制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

6、审议并通过了《关于修订(内部审计制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

7、审议并通过了《关于修订(投资者关系管理制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

8、审议并通过了《关于修订(独立董事工作制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修订(对外担保管理制度)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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开2022年第二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2022年第二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

1、第五届董事会2022年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会2022年第五次临时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
二〇二二年九月二十四日

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022－053

山东宏创铝业控股股份有限公司第五届监事会2022年第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第四次临时会议于2022年9月23日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2022年9月21日以书面、传真及电子邮件方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第五届监事会将任期届满,本次监事会推选朱士超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两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。

会议通过的监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议选举,本次监事的选举采用累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,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第六届监事会。

在第六届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

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(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第五届监事会2022年第四次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十四日

证券代码:002379　证券简称:宏创控股　公告编号:2022－054

山东宏创铝业控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2022年9月22日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举马震华先生为公司第六届监事会职工代表监事,将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。简历如下:

马震华先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年,本科学历,毕业于青岛科技大学,机械设计制造及其自动化专业,注册安全工程师、中级工程师。2007年10月至2013年8月先后在滨州宏展铝业科技有限公司担任铸轧组长、工艺安全员。2013年8月至2017年9月先后在邹平宏发铝业科技有限公司担任主调度、技术员、生产总计划员。2017年9月至2019年3月任山东宏创铝业控股股份有限公司技术员。2019年4月至2021年12月任滨州鸿博铝业科技有限公司安全生产管理科科长。2021年12月任滨州鸿博铝业科技有限公司安全总监。2021年2月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

马震华先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十四日

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022－055

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2022年第五次临时会议于2022年9月23日审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会2022年第五次临时会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2022年10月10日(星期一)14:30召开2022年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2022年10月10日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年10月10日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年10月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月10日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2022年9月27日

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(w1tp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
2.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
3.01	选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
4.01	选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
5.01	选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案1-4已经第五届董事会2022年第五次临时会议审议通过,并于2022年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

以上议案5已经第五届监事会2022年第四次临时会议审议通过,并于2022年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

本次临时股东大会审议的全部议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案3、4、5将采用累积投票制表决,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2022年9月28日9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为w1tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电话:0543-2161727

传真:0543-2161727

联系人:肖萧

联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码:256500

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

六、备查文件

1、第五届董事会2022年第五次临时会议决议;

2、第五届监事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362379”,投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事4名(如议案3,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名(如议案4,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如议案5,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日上午9:15,结束时间为2022年10月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://w1tp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w1tp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2022年10月10日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
2.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
3.01	选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
4.01	选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
5.01	选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人签名(法人单位盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托日期:年月日

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022－056

山东宏创铝业控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2022年10月10日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年9月23日召开第五届董事会2022年第五次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司第五届董事会2022年第五次临时会议审议,董事会同意提名赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司现任独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人孙楠先生、刘剑文先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;胡毅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第六届董事会,公司第六届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

公司第五届董事会独立董事邓岩女士因连续担任独立董事即将满6年,任期届满后将不再担任公司独立董事,董事会对邓岩女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十四日

附件一:

公司第六届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历:

赵前方先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1961年,大专学历,毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业,现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、山东省铝业协会副会长兼秘书长、滨州市十二届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记,2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2015年6月至2018年1月任邹平宏发铝业科技有限公司执行董事兼总经理。2006年7月至2019年8月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014年10月至2020年10月任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2020年10月至今任山东宏桥新型材料有限公司副总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。2020年1月至今任滨州市企业家协会常务副秘书长。2020年8月至今任滨州市铝行业协会常务副会长。

赵前方先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

张伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年,本科学历,毕业于中国海洋大学,工商管理专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司(原滨州魏桥热电有限公司)热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长;2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长;2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理;2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理,负责热电厂的生产及运营管理;2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理;2020年10月9日至12月22日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理;2020年12月22日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

张伟先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

刘兴海先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981年,本科学历,毕业于西南财经大学,财务管理专业,管理会计师(高级)、国际注册会计师。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员,2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监;2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

刘兴海先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

肖萧女士,中国国籍,出生于1987年,毕业于伦敦政治经济学院,统计学专业,硕士研究生学历。2011年参加工作,2011年至2013年任德安华(北京)商业风险管理咨询有限公司分析师;2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

肖萧女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

(二)独立董事候选人简历

孙楠先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1975年2月,会计学硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、注册造价工程师、国际注册内部审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资产评估、管理咨询工作,曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家,在培全国会计领军人才注册会计师类(管理会计方向),现任山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

孙楠先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

刘剑文先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1959年,法学博士后,教授,博士生导师,现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师;1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师;2018年5月至今任辽宁大学“长江学者”特聘教授;2021年2月至今任最高人民检察院专家咨询委员。现任中国建材股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司独立董事、北京奥赛康药业股份有限公司独立董事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

刘剑文先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

胡毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年,经济学博士,2012年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作;2014年2月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授;2017年3月至2020年6月任中国科学院大学创新创业学院副院长;2019年5月至今任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席;2020年4月至今任国科大(北京)科技服务有限公司董事兼经理;2020年6月至今任国科健康科技小镇(青岛)有限公司副董事长;2020年7月至今任中国科学院大学创新创业学院常务副院长。

胡毅先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。亦不是失信被执行人。

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022－057

山东宏创铝业控股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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2022年10月10日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年9月23日召开第五届监事会2022年第四次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第六届监事会由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,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会2022年第四次临时会议审议,监事会同意提名朱士超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查,确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届监事候选人中,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;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

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尚需提交公司股东大会选举,并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后,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六届监事会,公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十四日

附件一:

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

朱士超先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981年,本科学历,毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分厂厂长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司安全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产控制中心主任,2022年7月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

朱士超先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

许爱芝女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1967年,大专学历,初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988年8月至2002年10月任职于淄博塑料八厂,2002年11月至2011年10月任职于山东宏桥财务部,2011年11月至2020年4月任山东宏桥财务部核算管理科科长,2020年4月任山东宏桥财务部云南宏泰财务处处长。2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

许爱芝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

股票代码:002706　股票简称:良信股份　公告编号:2022-071

上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信股份”或“公司”)于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理,产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月,可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2022年8月30日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-059。

根据上述决议,近日公司与上海银行股份有限公司(以下简称上海银行)、中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)签署了结构性存款的协议,具体如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化利率
1	上海银行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	保本浮动收益型	25000	2022/9/22	2023/3/29	1.5%-3%
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11714期	保本浮动收益型	5000	2022/9/23	2023/3/22	1.8%-3.15%

注:公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行相关披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款,是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率,且获得一定的投资效益,为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至公告日,公司累计使用闲置募集资金