

股票代码: 002379 股票简称: 宏创控股 公告编号: 2018-019

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会2018年第二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2018年第二次临时会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年4月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。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、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《2018年第一季度报告全文及正文》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年第一季度报告正文》内容详见《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)。

《2018年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

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》等有关规定及公司实际需要,现拟就董事会审计委员会成员进行调整。

原董事会审计委员会组成情况如下:

主任委员:独立董事李存慧先生。

委员:董事刘兴海先生,独立董事邓岩女士。

现调整为:

主任委员：独立董事李存慧先生。

委员：独立董事王新先生，独立董事邓岩女士。

王新先生简历如下：

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆维吾尔自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。

王新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董事的情形，不是失信被执行人。

上述董事会审计委员会委员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日