

证券代码：835324

证券简称：浙东铝业

主办券商：东吴证券

## 上海浙东铝业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名 邱风雷、邱淑君、周坤如、张云雷、赵运红 为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱风雷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事邱风雷持有公司股份 5,520,000 股，占公司股本的 16.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱淑君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事周坤如持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事张云雷持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵运红持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。。

#### （三）首次任命董监高人员履历

张云雷，男，1976年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文凭。2000年02月至2007年04月就职于浙江中财型材有限公司，任西安市场部经理；2007年05月份至2017年05月，任上海浙东铝业股份有限公司工业材销售经理，2017年06月至今，任上海浙东铝业股份有限公司销售副总经理。

赵运红：男，汉族，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1996年10月至2004年5月，任湖北省枣阳市棉纺针织厂会计；2005年5月至2008年5月，任上海周氏电业有限公司成本会计；2008年6月至2009年6月，任上海青雅实业有限公司会计主管；2009年7月至2012年2月，上海浙东建材有限公司任主办会计；2012年3月至2018年1月，上海浙东铝业股份有限公司任财务经理；2018年2月任公司董秘兼财务负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不得影响。

## 三、备查文件

《上海浙东铝业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海浙东铝业股份有限公司

董事会

2018年8月29日