

证券代码：837714

证券简称：同曦铝业

主办券商：中泰证券

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过：

选举陈广川先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命胡茂琦先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命张龙非先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命童世华女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

本次会议召开0日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事陈广川先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过：

选举胡缨慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

本次会议召开 0 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事胡纓慧女士主持。

本次换届不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

董事长陈广川先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理胡茂琦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张龙非先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监童世华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席胡纓慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次新任命的财务总监童世华女士简历如下：

童世华，女，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 07 月至 2000 年 12 月，任职于中石化金陵石化有限公司，担任财务部投资科长；2001 年 1 月至 2018 年 03 月，任职于南京金陵石化工程设计有限公司，担任财务总监；2018 年 04 月至今，任安徽同曦金鹏铝业股份有限公司财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-024

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

董事会

2018年12月11日