



## 焦作万方铝业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

#### (一)会议通知时间、方式

会议通知于 2019 年 1 月 11 日以电话或电子邮件方式发出。

#### (二)会议召开时间、地点、方式

公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 1 月 17 日在公司二楼会议室采取现场表决方式召开。

#### (三)监事出席会议情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

#### (四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席郭中强先生主持。高管人员列席会议。

#### (五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，



公司第八届监事会成员共 3 人，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司收到持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名函，提名王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；收到公司持股 5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名函，提名石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选监事后按照相关法规勤勉履行职责。

监事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制，对每位股东代表监事候选人逐一进行投票选举，选举产生的股东代表监事将与另外 1 名由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八届监事会。

新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

候选人简历附后。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2019 年 1 月 18 日



**附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历**

王凯丽，女，1986年生，本科学历，毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。现任焦作万方财务经理职务。

截止目前，王凯丽未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。王凯丽符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

石睿，女，1990年生，本科学历，毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务经理。

截至目前，石睿未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。