

证券代码：872590

证券简称：华铝股份

主办券商：兴业证券

浙江华铝铝业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举李建云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,252,000 股，占公司股本的 25.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李建云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,252,000 股，占公司股本的 25.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任池云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,740,000 股，占公司股本的 2.9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 23 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李国治主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举陈积祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 2.4%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 23 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈积祥主持。

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

(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举林砚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 23 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由陈积祥主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任董事长、监事会主席、职工代表监事和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江华铝铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《浙江华铝铝业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《浙江华铝铝业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日