

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

## 山东松竹铝业股份有限公司监事换届公告

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

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

提名赵琦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周玉明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2、首次任命董监高人员履历

赵琦：女，汉族，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，一级人力资源管理师。1999 年 7 月至 2012 年 1 月在淄川区华洋幼儿园工作；2012 年 2 月至今，历任山东松竹铝业股份有限公司综合管理办公室文员、主任、行政采购总监。

周玉明：男，汉族，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。2007 年 7 月至 2009 年 8 月在鲁泰纺织股份有限公司工作；2009 年 9 月至 2011 年 2 月在山东福德科技有限公司工作；2011 年 3 月至今，历任山东松竹铝业股份有限公司信息中心职员、安全环保部经理、品管部经理、安全环保总监。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年3月18日审议并通过：

选举陈涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月6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。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈涛：男，汉族，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年7月至今，历任山东松竹铝业股份有限公司采购部职员、销售部职员、销售部经理、销售总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响

## 三、备查文件

《山东松竹铝业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《山东松竹铝业股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022年3月21日