

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长、监事会主席及高级管理人员 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

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 10 月 11 日审议并通过：

选举邱风雷为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次决议起生效。

任命周坤如为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次决议起生效。

任命吴启俊为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次决议起生效。

任命赵运红为公司董事会秘书兼任财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次决议起生效。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理吴启俊不持有公司股份。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼任财务负责人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

吴启俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，大专学历。1993 年—1996 年任职广东佛山季华铝业氧化车间主任；1996 年—2004 年任职广东南海艺华铝业氧化车间主任兼生产部长；2004 年—2008 年任职江苏江阴鑫裕集团铝业表面处理经理兼生产部长；2008 年—2010 年任职江苏江阴海虹铝业生产部长兼表面处理经理；2011 年—2013 年任职萨帕铝业(中国江阴分公司)生产总监助理兼表面处理经理；2013 年—2017 年任职江苏祝塘百舸集团副总经理兼厂长职务；2017 年 12 月至今任职上海浙东铝业生产副总经理职务。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举忻微君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由忻微君主持。

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、换届后监事会主席情况

监事主席忻微君持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会主席履历

本次选举监事会主席为连任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《上海浙东铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海浙东铝业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

上海浙东铝业股份有限公司

董事会

2018年10月15日