

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2020-034

福建省闽发铝业股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月12日下午在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开职工代表大会，选举龚君女士担任公司第五届监事会职工代表监事（龚君女士简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2020年6月13日

附件：

第五届监事会职工代表监事 龚君女士个人简历

龚君，女，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作，2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任，2010年12月起任公司工会主席。现任公司第四届监事会职工代表监事。

龚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。