

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

公告编号：2018-060

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月1日收到公司独立董事吴壮志先生的《辞职报告》。吴壮志先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，吴壮志先生不在公司担任任何职务。公司董事会对吴壮志先生在任职独立董事期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年6月13日召开了第三届董事会第四十八次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名苏月明先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对苏月明先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018年6月14日

附：独立董事候选人简历

苏月明简历

苏月明，男，1956年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任中国五金矿产进出口总公司上海分公司财务部科员，上海市对外贸易管理局上海市对外贸易总公司行政处财务主管，沪嘉商标织造有限公司（外资企业）总经理，上海市对外经济贸易实业公司办公室主任，驻南非贸易投资实业有限公司（中资机构）执行董事总经理，2000年12月至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师。