

证券代码：000831

证券简称：*ST 关铝

公告编号：2013-014

山西关铝股份有限公司 关于公司董事会、监事会成员变更的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月8日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会更换董事的议案》（该项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过）和《关于监事会更换监事的议案》（该项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过），选举同意焦健、黄康、姜世雄、颜四清、王涛、赵智先生为公司第五届董事会董事、选举同意江明、冯宝生、张苹为公司第五届监事会监事（新任董监事简历详见2013年2月7日公告的2013年第一次临时股东大会资料）。新任董监事任期自股东大会审议通过后就任至第五届董事会、第五届监事会任期届满时为止，原公司董事、监事的辞职申请正式生效。

公司原董事、监事任职期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，本公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一三年三月八日