

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-018

河南豫光金铅股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司 313 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事李文利女士主持，经记名投票表决，审议通过了关于选举李文利女士为公司第六届监事会主席的议案。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0 %；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

二〇一五年五月九日

附简历：

李文利：历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。