

股票代码: 600817

股票名称: *ST宏盛

编号: 临2016-022

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。
--

西安宏盛科技发展股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 1 日以现场表决方式召开，本次会议通知提前 2 日以电话方式告知全体监事。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

《关于选举刘英女士为第九届监事会主席的议案》。

选举刘英女士为公司第九届监事会主席（简历附后），任期为 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 28 日。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年七月一日

个人简历

刘英，女，1986 年 4 月出生，本科学历。历任西安天朗地产有限公司行政主管、西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会监事，现任西安宏盛科技发展股份有限公司第九届监事会监事、西安润基矿业技术有限公司监事。