

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届监事会 2016 年度第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届监事会2016年度第四次会议通知于2016年10月17日以书面形式发出；
- 2、召开会议的时间、地点和方式：2016年10月20日以通讯表决方式召开。
- 3、会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。
- 4、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于公司2016年三季度报告的审核意见

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

监事会认为：

- 1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；
- 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

#### （二）关于公司调整监事的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会于近日收到监事陈学安先生提交的辞职报告，陈学安先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，根据中国联合水泥集团有限公司《关于提名河南同力水泥股份有限公司监事的通知》（中联行发[2016]567号）的推

荐意见，拟推荐刘宗虎先生出任公司监事。公司监事会经审议认为刘宗虎先生符合担任公司监事的条件，同意刘宗虎先生担任公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会相同。

### 三、备查文件

1、经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

附：刘宗虎先生个人简历

刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，经济师，工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003年1月至 2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年9月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014 年9月至今任河南运营管理区总裁以及中国联合水泥总经理助理。未在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，现在中国联合水泥集团有限公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

河南同力水泥股份有限公司监事会

2016年10月20日