

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2017-018

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2017年4月19日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了《关于推选监事会主席的议案》。

推选章旭东先生为公司第三届监事会主席。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2017年4月19日

附件：

章旭东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师等。现任本公司监事会主席，兼任浙江富春江通信集团有限公司董事，浙江富春江光电科技股份有限公司董事长，杭州吉欧西光通信有限公司董事长、江苏富春江光电有限公司执行董事，永通控股集团有限公司、永通赣州实业有限公司监事。