

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-027

浙江华友钴业股份有限公司

第四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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017年4月21日以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月16日以书面、电子邮件、电话等方式送达到公司第四届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。经全体监事推荐，会议由监事袁忠先生召集并主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举袁忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2017年4月21日

附件：第四届监事会监事会主席简历**袁忠 先生**

袁忠先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，企管总监。