

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2017-030

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年4月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年5月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄展鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举监事黄展鹏先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

监事会

二〇一七年五月五日

附件：黄展鹏先生简历

黄展鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大专学历。曾任肇庆市端州资产经营管理有限公司办公室主任、副总经理、总经理，肇庆市端融投资发展有限公司董事长，现任肇庆市端晟投资控股有限公司董事长、总经理。

黄展鹏先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。