

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

编号：2018-026

河南同力水泥股份有限公司 第五届监事会 2018 年度第三次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会2018年度第三次会议通知于2018年8月3日以书面形式发出；

（二）召开会议的时间、地点和方式：2018年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）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。

（四）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）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：经举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司监事会选举王照生、刘宗虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

三、备查文件

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：监事会监事候选人履历。

河南同力水泥股份有限公司

监事会

2018年8月8日

附：监事会监事候选人履历。

王照生，男，汉族，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2004年3月至8月，任上海博润投资公司资产管理部助理分析师；2004年8月至2007年8月，在河南省建设投资总公司发展计划部、证券部工作；2007年8月至2011年1月，任河南安彩高科股份有限公司董事、董事会秘书；2011年1月至2015年11月，任鹤壁市经济建设投资集团有限公司（国有资产管理运营中心）总经理（主任），2015年11月至今任河南投资集团有限公司企业策划部主任。在控股股东河南投资集团有限公司任职，不存在不得提名为监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

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