

河南同力水泥股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议预通知于2018年8月24日以书面形式发出，2018年8月27日以专人通知形式通知。

（二）召开会议的时间地点和方式：2018年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事3人，现场参加会议监事2人，监事刘宗虎委托监事李建军出席。与会监事一致推荐监事王照生主持本次监事会会议。

（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）审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

表决结果：经举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王照生先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年，可连选连任。

三、备查文件

（一）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。

附件：王照生先生履历。

河南同力水泥股份有限公司监事会

2018年8月27日

附件：王照生先生履历

王照生，男，1979年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1997年9月至2001年7月，在江西财经大学投资经济专业学习；2001年7月至2004年3月，在上海财经大学经济思想史专业学习；2004年3月至2004年8月，在上海博润投资公司资产管理部工作；2004年8月至2007年8月，先后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，兼任河南安彩能源股份有限公司董事长；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。未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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。不是失信被执行人。