

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2018-064

湘潭电化科技股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 30 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日下午 16:30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举王炯先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。王炯先生简历见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月九日

附件：王炯先生简历

王炯先生，1965 年出生，中共党员，大学学历。1982 年 12 月参加工作，历任洪源机械厂理化室工人；洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994 年 12 月进入湘潭电化集团公司工作，历任湘潭电化集团公司销售处业务员、副处长、处长、经营部部长、董事，本公司副总经理。现任本公司第七届监事会主席、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理。上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东。王炯先生未持有本公司股份，与其他持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。