

西宁特殊钢股份有限公司 七届十五次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司七届十五次监事会会议通知于2019年2月11日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于2019年2月21日上午10时在公司办公楼101会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式,审议通过了《关于监事会成员变动的议案》。

会议同意,公司监事谢海先生因工作调动,辞去所任公司监事职务,并根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的推荐,向股东大会提请审议补选何文康先生为公司第七届监事会监事。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

附:补选监事简历

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2019年2月21日

附件：

补选监事简历

何文康，男，汉族，河南灵宝人，1969年11月出生，中共党员，省委党校大专学历，高级政工师。历任西宁特殊钢集团有限责任公司党群工作处副处长；哈密博伦矿业公司管理部部长助理；肃北博伦矿业公司选矿厂厂长助理；肃北博伦矿业公司白山泉矿山部副部长；西宁特殊钢集团有限责任公司党群工作处副处长；西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察室主任。现任西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届监事会监事。