

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2021-084

湘潭电化科技股份有限公司 第八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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年10月29日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事，会议于2021年11月8日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，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举王炯先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。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。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月八日

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有限公司工作，历任湘潭电化集团有限公司销售

处业务员、副处长、处长、经营部部长、董事，公司副总经理。现任公司第八届监事会主席、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理、靖西湘潭电化科技有限公司监事。

上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。王炯先生未持有公司股份，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上市公司监事的情形；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。