

证券代码：601226

证券简称：华电科工

公告编号：临2025-028

华电科工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月21日上午11时以通讯表决方式召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议由公司监事会主席董海秀女士主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意选举董海秀女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。

特此公告。

华电科工股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十二日

附件：

董海秀女士简历

董海秀，中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1972年出生，本科学历，中央党校经济管理专业，高级政工师。现任公司监事会主席，同时任中国华电科工集团有限公司党委委员、纪委书记。曾任中国华电集团公司监察部(纪检组办公室)效能监察处副处长，中国华电集团有限公司监察部(纪检组办公室)一处处长，中国华电集团有限公司纪检监察组案件管理和监督检查室主任，华电煤业集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。