

## 广东威华股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2016年8月2日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2016年8月5日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举的监事会成员钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会成员一致同意选举监事钟大连先生为公司第五届监事会主席，任期自选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。钟大连先生简历附后。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一六年八月五日

## 附：钟大连先生简历

钟大连，男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任包头钢铁稀土公司稀土二厂副科长、科长，包钢综企碳素厂厂长，包钢剑龙工贸公司总经理，包头利成稀土有限公司总经理，深圳市盛屯稀有材料科技有限公司总经理。现任深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司总经理。

钟大连先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。