

股票代码：002064

股票简称：华峰氨纶公告

编号：2017-020

浙江华峰氨纶股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会九次会议通知于2017年5月5日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年5月18日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举王利为公司第六届监事会主席。

王利 女，1983年11月出生，本科。曾任本公司企管部部长助理、辽宁华峰化工有限公司综合管理部部长、本公司总经理助理。现任集团公司人力资源总监。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

2017年5月18日