

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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相应法律责任。

一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议的通知已于 2017 年 6 月 1 日向各位监事发出，会议于 2017 年 6 月 11 日上午在公司会议室召开。

会议由监事会主席胡晓郁主持，会议应参加的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于 2017 年 6 月 28 日任期届满，经公司股东提名胡晓郁女士为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。非职工代表监事候选人简历信息详见附件。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

三、 备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

陕西华电树脂股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十三日

附件一：

第二届监事会成员简历

胡晓郁，女，1969年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历。1991年7月至2002年9月任职于山东省粮油集团总公司，任财务主管；2002年10月至2003年10月任职于中鸿信建元会计师事务所，任审计师；2004年至今任职于北京吉亚半导体材料有限公司，任财务总监。2014年6月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任监事会主席。