

河南豫光金铅股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十八次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日以现场方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 5 人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经与股东单位充分协商，公司监事会决定推荐李文利女士、张中州先生、孙兴雷先生为公司第七届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。

1、关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

（1）选举李文利女士为公司第七届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（2）选举张中州先生为公司第七届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（3）选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累计投票方式进行表决。上述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。

三、备查文件目录

1、公司第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日

附件：监事候选人简历

李文利：女，1968 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

张中州：男，1967 年生，本科，会计师。历任济源市财务开发公司经理、济源市财务开发公司董事长，现任济源投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事、河南豫光金铅股份有限公司监事。

孙兴雷：男，1975 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长、部长，现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长。