

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2019-021

无锡华光锅炉股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2019 年 5 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议由监事何方女士主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中宋政平先生以通讯方式出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

会议同意选举何方女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日

附件：何方简历

何方，女，1981年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党委办公室副主任，无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任无锡市国联发展（集团）有限公司联合实业党委副书记、纪委书记、实业投资管理部副总经理，兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。