

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2020-035

包头华资实业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2020 年 12 月 2 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加监事三人，实际参加监事三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张涛主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、关于张茂先生为公司第八届监事会监事的议案

鉴于监事吴孟璠女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。经股东包头市实创经济技术开发有限公司向公司推荐张茂先生（简历附后）为公司第八届监事会监事，公司监事会同意其担任公司监事。任期自股东会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

该事项将由公司董事会提请公司股东会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司监事会同意向董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于张茂先生为公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 9 日

简历：

张茂，男，汉族，1959年3月出生。内蒙古丰镇市人。中共党员。毕业于包头师范大专物理系。1980年12月参加工作，曾任包头市第33中学、包头市共青团中学、包头市第11中学副校长、校长、书记。2002年8月至2019年3月在包头市九原教育区工作，现已退休。