

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2019-038

山东恒邦冶炼股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年7月26日在公司企业技术中心二楼会议室召开，与会职工代表62名。会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求，以举手表决方式通过如下决议：

同意选举王伟女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。王伟女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

特此公告。

附件：第九届监事会职工代表监事简历

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019年7月29日

附件：

第九届监事会职工代表监事简历

王伟女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任本公司市场部法律咨询办咨询员、检测站化验员、企业文化和人力资源部劳动关系管理员。现任本公司审计监管部计划统计员。

王伟女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。