

葫芦岛锌业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年6月28日在公司办公楼三楼会议室召开。职工代表会议推举白金珠、张显东为职工代表监事（简历附后），应参加会议的监事5名，实际参加会议的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事史衍良先生主持。

本次会议审议《史衍良先生为公司第七届监事会召集人的议案》
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2012年6月28日

职工监事简历：

白金珠，男，汉族，1960年9月生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司人力资源部主任。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张显东，男，汉族，1966年11月生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司水汽厂党总支副书记。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。