

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2011-047

宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 8 月 28 日下午 14 时在公司四楼会议室召开。本次会议于 2012 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，董事会秘书列席了本次会议。会议由监事王淑萍女士主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会主席的议案》。

特此公告。

附件：《王淑萍女士简历》

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

附件：《王淑萍女士简历》

王淑萍，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至今任国电英力特集团财务产权部主任，2011年7月至今任国电英力特集团副总会计师，2009年8月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团财务产权部主任、副总会计师。

王淑萍女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。