

河南同力水泥股份有限公司 第四届监事会 2014 年度第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届监事会2014年度第三次会议通知于2014年6月6日以书面形式发出；

2、召开会议的时间、地点和方式：2014年6月10日在公司999会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加监事3人，现场参加会议监事3人。

4、会议主持人及列席人员：监事会主席蔡永灿先生主持会议。

5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司监事会换届选举的议案

表决结果：经举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司监事会提名崔凯、陈学安为公司第五届监事会监事候选人。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

附：第五届监事会监事候选人简历

河南同力水泥股份有限公司

监事会

2014年6月10日

附：第五届监事会监事候选人简历

崔凯：男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1997年8月至2002年8月任河南省建设投资总公司综合计划部职员；2002年8月至2006年3月河南创业投资股份有限公司董事会秘书；2006年3月至2007年10月任河南省建设投资总公司资产管理五部职员、发展计划部主任助理；2007年10月至2010年10月任河南投资集团有限公司发展计划部职员、总经理工作部副主任、发展计划部副主任、纪检监察部主任；2010年7月至今任河南投资集团有限公司发展计划部主任。在控股股东河南投资集团有限公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈学安：男，1964年4月出生，中共党员，管理学硕士，1995年至今历任国家国有资产管理局办公室财务处副处长，财政部清产核资集体处副处长，财政部国有资产统计评价司监测处处长、中央处处长，现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，并兼任中国联合水泥集团有限公司董事。与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。