

宁夏英力特化工股份有限公司 第八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. 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2019年4月8日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。
2. 本次会议于2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议形式召开。
3. 本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
4. 本次会议由余光瑞女士主持,部分高级管理人员列席。
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举余光瑞女士为第八届监事会主席的议案》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

附件: 余光瑞女士简介

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日

附件：余光瑞女士简介

余光瑞，女，汉族，1971年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任青铜峡水电厂多经总公司财务部主任、多经办副主任，青铜峡水电厂黄河水电实业公司副总会计师，宁夏英力特电力集团股份有限公司财务部资本运作专责、财务部副主任，青铜峡铝业发电有限责任公司总会计师、党委委员，国电电力宁夏新能源开发有限公司总会计师、党委委员，国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部副主任（主持工作）。现任中国国电集团有限公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）财务产权部主任。余光瑞女士未持有公司股份，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，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。