

证券代码: 002237

证券简称: 恒邦股份

公告编号: 2019-042

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九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、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”）第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 2019 年 8 月 13 日下午在烟台市牟平区水道金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由与会监事推举吴忠良先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举吴忠良先生为公司第九届监事会主席，自监事会通过之日起计算，至本届监事会届满。简历见附件。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 14 日

附件：

吴忠良先生简历

吴忠良先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任香奂铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总经理、公司副总经理。现任公司监事兼任烟台恒邦集团有限公司副总经理。

吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司 0.38%的股权，间接持有公司股票数量为 39.87 万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，吴忠良先生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。