

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-075

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月10日以邮件方式向全体监事发出了会议通知，于2020年9月15日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事张希平先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

一、会议审议情况

经全体监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举张希平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。张希平先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2020年9月15日

附件：

张希平先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司监事会主席。1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至2014年8月担任公司独立董事；2014年8月至今任公司监事会主席。

张希平先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。