

葫芦岛锌业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司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。

公司第九届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

2021年3月31日召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的提议，提名史衍良先生、白杰女士、孙博先生为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会采用累积投票制选举。选举产生后的3名监事，与另外2名由公司职工代表民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2021年3月31日

监事候选人简历：

史衍良，男，汉族，1962年7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。

史衍良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

白杰，女，汉族，1979年8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事兼工会副主席。

白杰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙博，男，汉族，1979年10月出生，本科学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任、团委书记、公司综合办公室主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事兼党委工作部部长。

孙博先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，孙博先生持有公司股票 500 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。