

安徽水利开发股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会召开情况

安徽水利开发股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日下午在合肥市安建国际大厦 29 楼多媒体会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由牛晓峰先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事书面表决，形成如下决议：

（一）选举牛晓峰先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日

附简历：

牛晓峰先生：中国国籍，1960 年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，安徽水利开发股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，安徽建工集团有限公司总会计师。现任本公司监事会主席，安徽建工集团控股有限公司总会计师。