

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2021-011

华电重工股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月12日上午10时以通讯表决方式召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议由公司监事会主席徐磊先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

一、《关于调整公司部分监事的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。具体表决结果如下：

林 艳：同意5票；反对0票；弃权0票；

周云山：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司监事会主席徐磊先生、监事王佩林先生因工作变动原因将不再担任公司监事职务。同意选举林艳女士、周云山先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件）。

同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日

- **报备文件**

(一) 公司第四届监事会第五次临时会议决议

附件：

林艳女士简历

林艳，中国国籍，无境外居留权，女，1976年出生，本科学历，工商管理硕士学位，毕业于华北电力大学，高级经济师。现任中国华电科工集团有限公司党委委员、纪委书记。曾任华电煤业集团有限公司政治工作部（工会办公室）主任、机关党委副书记、机关工会委员会副主席、机关工会女职工委员会主任，华电煤业集团有限公司人力资源部主任。

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975年8月出生，研究生学历，高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司监督部主任。历任华能江西井冈山电厂发电运行部运行工程师，华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理，华电重工股份有限公司监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部副主任等职。曾任华电重工股份有限公司第一届监事会、第三届监事会职工监事。