

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-071

## 特变电工股份有限公司

### 九届一次监事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2018 年 9 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届一次监事会会议的通知，2018 年 10 月 12 日以现场方式召开了公司九届一次监事会，应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由陈奇军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

**会议审议通过了选举公司第九届监事会主席的议案。**

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议选举陈奇军先生为公司第九届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。

陈奇军先生基本情况如下：

陈奇军，男，汉族，47 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、风险防控总经理。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 13 日