

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2019-036

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年5月14日以现场表决的方式举行。经过半监事同意推荐，会议由胡志远监事主持。本次会议应参与投票表决的监事3名，实际参与投票表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了关于豁免监事会提前五天通知的决议。

表决情况：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、选举胡志远先生为公司第十届监事会主席，任期为3年。

表决情况：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十六日

## 附：公司第十届监事简历

**胡志远**，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，曾任中铁十五局集团计划统计员，广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责人，广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任。现任广东能润资产管理有限公司总经理、广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。

**黄平娜**，女，1977年4月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2000年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，2015年11月起任公司第八届、第九届监事会监事职务。现任公司第十届监事会监事。

**谢传毅**，男，1968年6月出生，广东梅江区人，中共党员，大专学历，工程师。2002年11月至今在公司工作；2013年5月至2019年5月任公司第八届、第九届监事会监事。现任公司第十届监事会职工代表监事。