

证券代码：300367

证券简称：东方网力

公告编号：2021-070

## 东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年7月26日（星期一）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月26日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，缺席1人。职工代表监事王浩宇由于个人原因缺席本次会议。本次会议由杨利先生主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席已辞职，为保证监事会正常运行，公司监事会现推选非职工代表监事杨利先生（附：杨利先生简历）担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2021年7月26日

## 附件

### 杨利先生简历

杨利，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1972年4月生，高级会计师、注册会计师、注册内部审计师，研究生学历。曾任四川省投资集团有限责任公司财务主审、工程主审、管理审计，四川川投田湾河开发有限责任公司副总会计师，四川自贡市高新技术产业园区区管委员会副主任，四川泸州川南发电有限责任公司副总会计师，四川川投兴川建设有限责任公司副总经理，西昌川投大健康科技有限公司财务总监、四川川投凉山投资发展有限责任公司财务总监、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司财务总监，现任川投信息产业集团有限公司董事、财务总监，西昌川投医疗管理有限公司董事。

截至目前，杨利先生未持有本公司股份，现任川投信息产业集团有限公司董事、财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。