

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-034

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

2018年8月28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

### **一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

公司监事会拟提前进行换届选举，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会提名杜宝峰先生、李金千先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚需股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2018年8月29日

## 附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**杜宝峰先生**，1953年10月出生，研究生学历。2012年4月至2013年12月，任吉林省吉森丰华矿业集团公司监事会主席；2016年2月至今，任公司第五届监事会主席。

**李金千先生**，1967年10月出生，研究生学历，工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后就职于中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司、中国黄金集团湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金集团黔西南金龙黄金矿业有限公司，紫金矿业集团紫金山金矿、西藏玉龙铜业股份有限公司等单位。2006年8月至2016年5月，先后任中国中钢集团公司山东矿业有限公司总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长，中钢集团澳大利亚铀矿合资公司董事、中钢集团生产科技部副总经理（主持工作），中钢集团铁合金事业部执行总经理，中钢集团津巴布韦铬业有限公司董事长兼CEO、中钢津巴布韦有限公司董事长兼总经理、中钢集团毛里求斯公司总经理等职；2016年6月至2017年5月，就职于中钢集团东悦投资有限公司；2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁。