

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 七届九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届九次（临时）会议通知，会议于2016年7月1日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于增补宋卫民先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事李长东、彭元平、杨锡智先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会推荐，提名宋卫民先生（简历附后）为非职工代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会民主选举，来阳康先生、闫莲女士为职工代表出任的监事，直接进入公司监事会（简历附后）。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届监事会任期届满。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

(三) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;

(四) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于公司未来三年(2016-2018) 股东回报规划的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇一六年七月二日

附: 增补监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人简历

宋卫民先生, 汉族, 生于 1965 年, 中共党员, 大专学历, 选矿高级工程师。曾任青海大风山锑业科技有限公司项目部副部长, 青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长, 金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理, 青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理, 金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪委书记、工会主席

2、职工代表监事候选人简历

来阳康先生, 汉族, 生于 1980 年, 中共党员, 本科学历, 建筑工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、综合办公室副主任, 现任金瑞矿业综合办公室主任。

闫莲女士, 汉族, 生于 1979 年, 中共党员, 本科学历, 会计专业。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司会计、团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、部长。现任金瑞矿业审计监察部部长。