

## 中钨高新材料股份有限公司 第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。因情况紧急，本次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

监事会提名文建元、闫嘉有、刘毅为公司第九届监事会监事候选人。第九届监事会监事候选人简历见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：《关于选举第九届监事会监事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，进行等额选举。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

中钨高新材料股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月二十九日

附件：

### 第九届监事会监事候选人简历

**文建元先生**，1961 年出生，现任中钨高新材料股份有限公司监事会主席。文先生于 1985 年毕业于中国人民大学一分校财务会计专业。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理、中国五矿股份有限公司财务总部副总经理等，2016 年起任现职。

文建元先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

文先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认文建元先生不是失信被执行人。

**闫嘉有先生**，1964 年出生。闫先生于 1987 年毕业于天津对外贸易学院贸易经济专业，获学士学位；2004 年获美国福坦莫大学工商管理专业硕士学位；2010 年获中国人民大学产业经济学专业博士学位。闫先生 1987 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任五矿总公司欧亚运输贸易有限公司总裁、五矿国际货运公司总经理、五矿国际货运有限责任公司总经理、五矿物流集团有限公司总经理、黑色流通业务中心总监、五矿发展股份有限公司副总经理等。

闫嘉有先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

闫先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息

公开网”进行了核实，确认闫嘉有先生不是失信被执行人。

**刘毅先生**，1960年出生，现任中冶建筑研究总院有限公司董事。刘先生于1983年毕业于清华大学分校建筑系建筑工程专业，获学士学位；1997年获得武汉工业大学管理工程(工商管理)专业硕士学位。刘先生曾任中国京冶建设工程承包公司副总经理、中冶建筑研究总院副院长、中冶建筑研究总院有限公司副院长等。2016年起任现职。

刘毅先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五矿集团有限公司专职董监事、中冶建筑研究总院有限公司董事。

刘先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认刘毅先生不是失信被执行人。