

**甘肃荣华实业（集团）股份有限公司**  
**第七届监事会第十六次会议决议公告**

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、会议召开情况

2019年12月18日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届监事会第十六次会议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于2019年12月22日以现场方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

本公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司推荐，公司第七届监事会提名鲁尔岳、李明为公司第八届监事会监事候选人；另经公司职代会推选明俊年为公司第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

根据历年监事的收入报酬情况,综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任,第八届监事会监事报酬制订如下:

监事会主席年度报酬预定为 12 万元,监事年度报酬预定为 8 万元。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

## 附：监事会候选人及职工代表监事简历

1、鲁尔岳：男，1968年9月出生，大专学历，中共党员，曾任本公司总经理办公室主任，本公司人力资源部部长，本公司第五届、第六届第七届监事会主席。

2、李明：男，1965年4月出生，中共党员，大专文化。曾任本公司供销部副部长、供应部部长、副总经理，本公司第五届、第六届、第七届监事会监事。

3、明俊年：男，1962年2月出生，中共党员，大专文化。曾任本公司副总经理兼供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿矿长，本公司第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事。