

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2020-045 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

1、本公司于 2020 年 8 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。

2、公司第七届监事会第十五次会议于 2020 年 8 月 28 日上午 12:30 在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事人数 4 人，实际出席监事人数 4 人。

4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事曹红军先生主持。监事曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选监事候选人的议案》。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司推荐，现补选胡金玉女士为公司第七届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

附：监事候选人简历

胡金玉女士，1969年3月生，高级会计师，于1992年7月获郑州航工工业管理学院财务管理系会计专业学士学位，于2014年1月获得清华大学高级工商管理硕士学位。

胡金玉女士自1996年12月至2002年4月历任北新建材集团有限公司财务会计科科长、财务部经理等；自2002年4月至2005年9月历任北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监；自2005年9月至2016年3月任中国建材股份有限公司审计部总经理；自2010年4月至2016年3月任北方水泥有限公司副总裁兼财务总监；自2016年3月至今任中国建材股份有限公司副总经师兼投资发展部总经理。

胡金玉女士目前未持有本公司股份，胡金玉女士除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总经师兼投资发展部总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。