

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-35

广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2019 年 6 月 4 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 6 月 6 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司因经营管理的变化，公司拟将监事会人数由 5 人变更为 3 人。本公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 人，职工监事 1 名。公司监事会提名刘二先生、赖万立先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，其简历附后。公司职代会联席会议将选举 1 名职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，职工代表监事将与股东大会选举完成后的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事的选举采取累积投票制，并采用等额选举。

五、备查文件

1. 公司《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2019 年 6 月 10 日

附：股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

刘二，男，1969年6月出生，大学本科学历，在职EMBA，金融经济师，1994年7月加入韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理，2002年12月至2005年5月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁公司办公室（党委办公室）主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年5月至今任本公司董事。

刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖万立，男，1969年10月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息披露及IR室室主任，资本运作室室主任，2015年5月起任公司证券事务代表。

赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。