

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2011-018

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届监事会第 13 次会议决议公告

本公司于 2011 年 03 月 18 日以通讯方式召开了第五届监事会第 13 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于换届选举监事会成员》的议案。

本公司第五届监事会任期将于 2011 年 04 月 10 日届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会提出换届选举。

公司第六届监事会设 3 名监事，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。根据股东推荐，监事会提名刘文君先生、谢哲华先生、朱小明先生为第六届监事会监事候选人。（简历附后）

公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行监事会换届选举。

中国有色金属建设股份有限公司监事会  
2011 年 3 月 18 日

### 监事候选人简历

刘文君，男，1963年11月生，香港中文大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部业务主管、审计部二处副处长，中色建设集团有限公司财务部经理，中国有色矿业建设集团有限公司财务部经理，中国有色金属建设股份有限公司董事，中国有色矿业集团有限公司总经理助理，现任中国有色矿业集团有限公司副总会计师，中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。未持有公司股份。没有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。

谢哲华，男，1970年9月生，浙江萧山人，研究生学历。历任万向集团结算中心投资部经理、深圳万向投资有限公司证券部经理等职，现任通联资本管理有限公司副总裁。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。

朱小明，男，1964年9月生，湖南邵东，研究生学历，高级工程师，曾在北京钢铁设计研究总院，中国长城资产管理公司，北京天地新资产评估有限责任公司工作，历任北京天地新资产评估有限责任公司副总经理、首席评估师，中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部主任工程师，现任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部主任经济师、职工监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。