

## 盛达矿业股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 31 日以传真表决方式召开了六届十五次监事会会议。本次会议通知于 2012 年 1 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会于 2011 年 12 月 28 日任期届满。公司新一届即第七届监事会拟由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事二名。公司第六届监事会决定提名李生林先生、杨勇强先生、邵国宏先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。经职工民主选举，高国栋先生、张亮亮先生为第七届监事会职工代表监事（简历附后），共同组成第七届监事会。根据《公司章程》规定，本次监事会提名的监事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第七届监事会届满止。

公司第六届监事会提名的三名股东代表监事候选人，需提交公司

2012 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，本议案提交公司股东大会审议的前提条件是有关增加监事会组成人员的《关于修改公司章程的议案》经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一二年一月三十一日

附件：

## 第七届监事会监事候选人简历

### 监事候选人：

李生林，男，汉族，中共党员，1943年10月出生，1968年毕业于甘肃农业大学，本科学历。曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记；甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记；甘肃省民族事务委员会主任，甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任。现任甘肃盛达集团股份有限公司顾问、公司第六届监事会主席。

该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨勇强，男，汉族，1963年3月出生，教授级高级工程师，国际高级项目投资管理经理人，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业总公司计划部行业管理处、技改投资处、结构调整处业务主管、副处长，北京科技大学兼职教师，中国有色宝鸡钛业集团有限公司董事，北京中矿技术有限公司总经理，国家有色金属工业局企改司企业改革处处长，中国铝业集团公司资产部企改处处长、华东铝业有限公司董事，中国有色金属建设集团企划部经理、中国有色金属建设股份公司信息部经理、蒙古鑫都矿业公司副总经理等职务。现任中国有色金属建设股份公司首席咨询师。

该监事候选人与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邵国宏，男，汉族，1973 年 7 月出生，大学本科，中国民主同盟盟员，执业律师，具有全国企业法律顾问执业资格。曾任甘肃正天合律师事务所执业律师，甘肃盛达集团股份有限公司法律事务部主任，甘肃省政府采购评审专家。

该监事候选人与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

#### **职工监事：**

高国栋，男，汉族，中共党员，1962 年 5 月出生，大学本科，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记。现任内蒙古银都矿业有限公司董事、董事会秘书，内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书长，公司第六届监事会监事。

该监事候选人与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张亮亮，男，汉族，1978 年出生，大专学历，曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长。2005 年 6 月至今任内蒙古银都矿业

有限责任公司财务与经营管理部副部长。

该监事候选人与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。