

葫芦岛锌业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年6月5日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良主持，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的提议，提名史衍良先生、白杰女士、孙博先生为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历附后）

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2012年6月5日

监事候选人简历：

史衍良，男，汉族，1962年7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。

白杰，女，汉族，1979年8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事。

孙博，男，汉族，1979年10月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任，现任葫芦岛有色金属集团公司团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事。

以上3位候选人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；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。