

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2014-044

沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司经二〇一四第一次临时股东大会选举产生了新一届监事，为了保证监事会工作的延续性，公司于2014年10月16日上午10时在公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。

经全体与会监事表决，选举赵英杰先生担任监事会召集人，任期三年，与公司第九届监事会的任期一致。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一四年十月十六日

附监事会召集人简历:

赵英杰: 1969年8月出生, 会计本科。历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理, 辽宁省机械(集团)股份有限公司财务部经理、总会计师、副总裁兼总会计师。现任辽宁省机械(集团)股份有限公司常务副总裁、沈阳合金投资股份有限公司监事会召集人。未持有公司股票, 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。