

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月12日以电子邮件形式发出通知，并于2015年5月15日在子公司炼石矿业如期召开。公司2014年度股东大会选举产生的第八届监事会股东监事徐志强先生、康亚斌先生和公司职工监事刘玉钊女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由徐志强先生主持，会议通过表决，选举徐志强先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会  
二〇一五年五月十五日

### 附：个人简历

**徐志强** 男，1947年6月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员，本公司监事会主席。

徐志强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未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。

**刘玉钊** 女，1984年7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任董事长秘书、职工监事。

刘玉钊女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未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。