

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2015-71



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司于 2015 年 9 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2015 年 8 月 28 日以通讯方式送达各监事。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人（其中职工监事 2 人）。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于提名增补公司监事的议案》。

因原公司第七届监事会监事吴国忠先生已辞去监事职务，按《公司章程》应增补一名监事。为此，公司监事会提名姚兵先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

**表决结果：**同意票 4 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

该议案需提交公司临时股东大会审议通过，临时股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二日

附件：

## 监事候选人简历

姚兵，男，汉族，安徽枞阳人，1968年1月出生，中共党员，1992年7月参加工作。1992年7月毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历；2010年12月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，研究生学历，高级会计师职称，现任铜陵有色集团公司财务部副部长。

1992年7月-1993年2月 第一冶炼厂财务科会计；

1993年3月-1998年6月 金隆铜业公司财计部会计师；

1998年6月-2005年1月 金隆铜业公司财计部资金课副课长、课长；

2005年1月-2007年7月 金隆铜业公司财计部资产会计课课长；

2007年8月-2011年4月 铜陵有色股份公司财务部高级职员；

2011年4月-2012年8月 铜陵有色置业公司财务总监；

2012年8月至今任铜陵有色集团公司财务部副部长。

姚兵先生未持有公司股份，与上市公司不存在关联关系。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，该候选人符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求的任职条件。不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。