

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-005号

建新矿业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

建新矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名（马慧先生辞职生效），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案》。

鉴于公司第八届监事马慧先生辞职，为保障监事会工作的正常开展，根据《公司章程》的规定，本届监事会同意提名增补杜寒阳先生为公司第八届监事会监事候选人，其具体表决如下：

同意提名增补杜寒阳先生为公司第八届监事会的监事候选人(简历附后)

同意2票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一六年一月十八日

监事候选人简历：

杜寒阳，男，31岁，法学博士。现任职于北京赛德万方投资有限责任公司法务部。杜寒阳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上的股东有关联关系（在北京赛德万方投资有限责任公司任职），未持有本公司股份，不存在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的情形。