

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-34

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 21 日以书面或传真形式送达给各位监事并于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第七届监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事一名），本届监事会提名邵静女士、侯选明先生为公司第七届监事会监事候选人。经公司 2016 年第一次职工代表大会选举，推举李光俊先生为职工代表监事。（监事候选人简历见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

邵静女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆（攀星宾馆）总经理助理、副总经理；2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席，成都世龙实业有限公司监事。

邵静女士未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯选明先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、供电中心主任。

侯选明先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李光俊先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1992年在山东省陵县化肥厂从事车间生产工作。1993年至1995年在黑龙江省大庆市石油管理局从事燃气管道焊接、架设及维护工作。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、六车间主任。

李光俊先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。