

证券代码：000408 证券简称：\*ST 金源 公告编号：2016-43

## 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（更新后）

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

二〇一六年八月四日

# 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，在实际控制人肖永明先生实际控制的其他企业成都世龙实业有限公司担任监事，不是失信被执行人，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，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，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，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。