

建新矿业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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第八届监事会第十五次会议于2016年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，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：

一、审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。公司已履行本次监事会换届选举的相关内部程序，监事会对符合条件股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，认为陈洁先生、杜寒阳先生符合公司监事任职资格，监事会同意提名陈洁先生、杜寒阳先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，其具体表决如下：

1、同意提名陈洁先生为公司第九届监事会的监事候选人(简历附后)；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名杜寒阳先生为公司第九届监事会的监事候选人(简历附后)；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议并按累积投票方式选举监事。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一六年九月九日

非职工代表监事候选人个人简历：

陈洁，男，现年52岁。2008年3月至2010年10月任巴彦淖尔市兴园物流产业发展有限公司常务副总经理；2013年4月22日至今任内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司总经理及法定代表人。陈洁先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，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。

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。