

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-047号

建新矿业股份有限公司职工代表大会 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告

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

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议经充分讨论，一致选举王世鹏先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。王世鹏先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日

王世鹏 男，35岁，大学本科。曾任职于北京市国信律师事务所、北京市尚格律师事务所，现任职于建新矿业股份有限公司董事会办公室，2008年5月至今任建新矿业股份有限公司监事。王世鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。