

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-050号

建新矿业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）于2016年9月28日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开了第九届监事会第一次会议，会议通知于2016年9月22日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人（包括公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名监事及公司职代会选举产生的1名职工代表监事）。与会监事共同推举陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事项进行了审议，并形成如下决议：

同意选举陈洁先生为公司第九届监事会的监事会主席(简历附后)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日

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，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。