

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于二〇一六年十二月十日在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并逐项通过了以下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，根据重组进度安排，为适应重大资产重组后公司运营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名以下人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

- 1、《拟提名官力先生为公司非职工代表监事》
- 2、《拟提名刘冀鲁先生为公司非职工代表监事》
- 3、《拟提名刘凌云女士为公司非职工代表监事》

以上监事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司2016年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。（监事候选人简历附后）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十一日

候选人简历:

官力:

男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学，高性能计算机工程系统专业硕士。2002 年至 2005 年任新加坡综合决策系统咨询有限公司咨询顾问，2005 年至 2007 年任北京经纬弈德科技有限公司咨询顾问，2007 年至 2015 年历任顺丰控股企业发展办公室战略规划高级经理、企业发展总监、战略管理组副总裁、创新管理副总裁。2015 年至今任顺丰控股变革管理部负责人、2013 年至今任顺丰控股监事。

刘冀鲁:

男，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年 1 月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，马鞍山市老科协副会长，安徽省冶金协会副会长，马鞍山市企业家联合会副会长，马鞍山工经联常务副会长，当涂县人大代表。历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记；现任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长、党委书记。

刘凌云:

女，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9 月出生，研究生学历。历任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司总经理。