

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-051 号

金圆水泥股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名汪赛成女士、赵兰贞女士为公司第九届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会审议（候选人简历详见公告附件）。公司第九届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提交公司股东大会审议，本次对监事候选人采取累积投票制。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司监事会

2017 年 6 月 29 日

附件：

金圆水泥股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

汪赛成，女，1959年生，大专学历，中国籍，无境外居留权。最近5年曾任金圆控股集团有限公司财务审计部经理、水泥事业部财务部经理，现任青海互助金圆水泥有限公司监事、河源市金杰环保建材有限公司监事，本公司监事、审计监察部经理。

截至本公告日，汪赛成女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。

赵兰贞，女，1980年出生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾任河源市金杰环保建材有限公司财务部经理，金圆水泥股份有限公司审计监察部主管，青海宏扬水泥有限责任公司财务部经理；现任公司审计监察部副经理。

截至本公告日，赵兰贞女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。