

中捷资源投资股份有限公司 第六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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年7月12日在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开。本届监事会成员全部由职工代表监事组成，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事顾新余先生、周琳女士亲自出席，监事王群女士委托周琳女士出席，副总经理兼董事会秘书郑学国先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由顾新余先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举王群女士为公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

二、审议通过《关于监事薪酬的议案》

监事会主席王群女士的监事津贴为人民币 100,000.00 元/年（含税）；监事顾新余先生的监事津贴为人民币 80,000.00 元/年（含税）；监事周琳女士的监事津贴为人民币 80,000.00 元/年（含税）。担任经营职务的公司监事（不得担任高级管理人员），除领取监事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交 2017 年第二次（临时）股东大会表决。

附件：王群女士简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2017年7月13日

王群女士简历

王群，女，1968年10月出生，汉族，中国国籍，毕业于南京大学获得工商管理硕士学位、四川大学获得经济学学士学位。曾任职于新疆自治区经贸委交通处，交通银行沈阳分行。2014年6月至今，就职于中捷资源投资股份有限公司人事行政部。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

王群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王群女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，王群女士不属于“失信被执行人”。