

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-047号

建新矿业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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2018年5月11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十一次会议，会议通知于2018年5月4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（含公司2017年度股东大会选举产生的2名股东代表监事）。与会监事共同推举李杰先生主持，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：

同意选举李杰先生为公司第九届监事会主席（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

2018年5月11日

李杰 男 现年 38 岁 经济学学士 会计中级职称。历任北京市地毯进出口公司财务主管、伊藤忠中国集团有限公司财务部课长、海隆控股尼日利亚油服公司财务负责人、保利协鑫能源控股有限公司财务副总兼海外公司负责人、鹏欣环球资源股份有限公司矿产事业部财务总监；现任浙江国城控股有限公司财务总监。李杰先生在股东单位任职存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。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。