

证券代码：000755

证券简称：\*ST 三维

公告编号：临 2018—085

## 山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议，于 2018 年 8 月 3 日在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的预案》。

公司第七届监事会拟由 5 名监事组成：郜勇刚先生、郝建军先生、刘文静女士为股东方推选的监事；郝立勇先生、吴永帅先生为公司职代会推选的职工监事。

以上监事候选人员个人简历附后。

以上预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告

山西三维集团股份有限公司监事会

2018年8月3日

附件：

郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部副部长(主持工作)。郜勇刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

郝建军，男，1968年12月生，汉族，中共党员，山西屯留人，研究生学历，高级工程师。曾任长晋高速公路公司纪委书记，和榆高速公路建管处党委书记，山西路桥集团榆和高速公路有限公司党委委员、书记；现任山西路桥建设集团有限公司法律事务部长。郝建军先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

刘文静，女，1973年1月生，汉族，中共党员，天津人，大学学历，会计师。曾任山西省有色金属工业总公司稽核办副主任、主任，山西省经贸投资控股集团有限公司财务处副处长、党委组织部副部长、人力资源处副处长，现任山西省旅游投资控股集团有限公司审计监查部副部长、监事室主任。刘文静女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

郝立勇，男，1979年10月生，汉族，中共党员，山西和顺人，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路交通房建办副主任兼项目组长，和榆高速公路建设管理处收费稽查部副部长，榆和公司收费稽查部副部长（主持工作）兼监控指

挥中心副主任(主持工作),现任榆和公司收费稽查部部长兼监控指挥中心主任。

郝立勇先生未持有公司股票,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

吴永帅,男,1983年10月生,汉族,中共党员,山西祁县人,大学学历,工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术员,和榆高速公路养护管理中心副主任,榆和公司和顺东收费站(匝道)副站长(主持工作),现任榆和公司左权养护工区、和顺养护工区主任。吴永帅先生未持有公司股票,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。