

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-039

崇义章源钨业股份有限公司
第五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公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 9 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2020 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举刘军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日

附件：

刘军先生简历

刘军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，现任本公司监事，2007 年 10 月至今任本公司审计监察部经理。

刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在“失信被执行人”的情形。