

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2020-85

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2020年11月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年11月27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事陈庭燕书面授权委托监事会主席吴云峰代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期将于2020年12月16日到期，拟进行换届，并提名第九届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司监事会资格审查，公司监事会提名吴云峰、龙晶为公司第九届监事会由股东代表出任的监事候选人。

本届监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第九届监事会，任期为股东大会审议批准之日起三年。

监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上监事候选人名单将提交公司2020年第三次临时股东大会审议；第九届监事会股东监事采用累积投票制进行选举。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十八日

附件：公司第九届监事会股东监事候选人简历

吴云峰，男，1963年2月出生，硕士学历。曾任富生矿业矿长助理、安全技术副矿长，内蒙古兴业集团股份有限公司总工办主任、生产技术部副部长、总工办地质副总工、技术中心副主任，现任西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司技术处总工程师，本公司监事会主席。

吴云峰先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；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形；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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

龙晶，女，1976年4月出生，大学本科，曾任展讯通信(上海)有限公司人力资源部经理，上海中众博华企业管理咨询有限公司管理咨询部经理兼高级管理咨询顾问、项目经理。现任本公司人力资源部部长。

龙晶女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；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形；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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。