

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2023-78

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月29日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人（监事连瑞芹通过视频通讯方式参会）。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的议案》

公司第九届监事会任期将于2023年12月16日到期，拟进行换届，并提名第十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，公司监事会提名刘承革、龙晶为公司第十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2023年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第十届监事会，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2023年第二次临时股东大会审议；第十届监事会股东监事采用累积投票制进行选举。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二三年十一月三十日

## 附件：公司第十届监事会股东监事候选人简历

**刘承革**，男，1968年10月出生，本科学历，中共党员。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理；现任内蒙古兴业集团股份有限公司总经理。

刘承革先生除在公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司任总经理外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，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董事的情形。经核实，刘承革先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**龙晶**，女，1976年4月出生，大学本科，曾任浙江学勉高级中学高中教师，中企动力科技股份有限公司（上海）培训讲师，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。现任本公司监事、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；龙晶女士不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。