

银泰资源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2014年11月10日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2014年11月14日下午17:00在北京市怀柔区雁水路九号国家法官学院北京分院召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以2票同意、0票反对、0票弃权，通过了选举胡斌先生为第六届监事会召集人的议案，任期至本届监事会结束、下届监事会产生时终止。

特此公告。

银泰资源股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十四日

附件：胡斌先生简历

胡斌，男，1967年出生，本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室主任。胡斌与公司控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。