

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2015-058

## 沈阳合金投资股份有限公司 关于补选职工监事的公告

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。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张巍、李响提交的书面辞职报告。张巍因个人原因提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，李响因工作变动原因提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，张巍、李响均不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2015年7月7日上午，在公司会议室召开了2015年第一次职工代表大会，推举冯健先生、何芸女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满。

冯健先生、何芸女士均符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一五年七月七日

附新任职工监事简历：

冯健，男，1974年出生，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2010年于深圳时尚集团股份有限公司任职，2011年于深圳鼎三华石油化工有限公司任职，现任公司投资管理部经理。

冯健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。

何芸，女，1979年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于深圳上图广告有限公司任客户服务部经理，现任公司行政人事部经理。

何芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。