

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—063

北京金隅股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十次会议。应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司监事会换届的议案

公司第三届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第四届监事会非职工监事候选人名单：

王笑君、李璧池、于凯军、胡娟。

上述非职工监事候选人将与职工监事张登峰、张一峰、王欣共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期：自 2015 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年股东周年大会召开之日。

该议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司监事薪酬的议案

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司监事

薪酬水平，拟定第四届监事会监事薪酬方案如下：

控股股东推荐的股东代表监事：不另行支付薪酬；

其他股东推荐的股东代表监事：5 万元人民币/年（税前）；

职工监事：不另行支付薪酬。

该议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司修订《章程》的议案

根据公司上市地相关法律、法规和上市规则等规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容请参见公司于同日披露的《北京金隅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：临 2015-065）。

该议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一五年十月十三日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

附件：

王笑君先生简历

王笑君，男，汉族，1964年10月出生，祖籍北京顺义，中共党员，大学本科学历，1989年7月参加工作，注册会计师。现任北京市国有企业监事会正局级监事会主席。

工作经历：

1989.07—1992.08	西城区财政局科员、副科长、科长
1992.08—1993.05	西城区国有资产经营公司副经理
1993.05—1995.10	西城区西长安街街道工委书记
1995.10—2000.12	西城区审计局党组书记、局长
2000.12—2003.11	西城区委常委、宣传部长
2003.11—2012.02	北京市审计局党组成员、副局长
2012.02—2013.02	第四期局级领导干部研修班学员
2013.02—至今	北京市国有企业监事会主席

李璧池女士简历

李璧池，女，1964年12月出生，汉族，籍贯河北清苑，中共党员，本科学历，1987年7月毕业于北京联合大学经济管理学院，同年参加工作，高级会计师。

现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。

工作经历：

1987.08—2001.07 北京市财政局，先后任科员、副主任科员、主任科员

2001.08 至今 北京市国有企业监事会，先后任科级、副处级、正处级专职监事

于凯军先生简历

于凯军，男，1963年4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。

现为中材股份有限公司财务总监。

工作经历：

1982.07—1990.11 甘肃省平凉区财政局

1990.11—2001.10 深圳兰光科技股份有限公司财务总监、
副总经理

2001.12—2011.01 中材国际财务总监

2011.12 至今 中材股份有限公司财务总监
宁夏建材集团股份有限公司监事
新疆天山水泥股份有限公司监事

胡娟女士简历

胡娟,女,汉族,1970年2月出生,籍贯安徽芜湖,中共党员,大学学历、经济学学士、理学硕士,高级会计师、注册会计师。1994年7月毕业于安徽财经大学会计学专业,同年在北京水泥机械总厂参加工作。2011年11月加入中国共产党。

现任北京金隅股份有限公司财务资金部部长。

工作经历:

1994.07—1996.04 北京水泥机械总厂财务科干部

1996.04—1997.09 北京建材集团总公司财务资金部干部

1997.09—2000.09 北京建材集团总公司财务资金部经理助理

2000.09—2005.01 北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理

2005.01—2006.03 北京金隅集团有限责任公司资产监管部副经理

2006.03—2007.10 北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理

2007.10 至今 北京金隅股份有限公司财务资金部部长

(其间:2010.09—2012.09 在香港浸会大学应用会计与金融理学专业在职学习,攻读理学硕士学位)