

证券代码：600532

证券简称：宏达矿业

公告编号：临 2015-080

山东宏达矿业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年 12 月 23 日下午 2 时, 山东宏达矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议在本公司会议室召开, 应出席监事 5 人, 实际出席监事 5 人。会议符合《公司法》及本公司章程的规定, 会议由公司监事会主席曹蕾女士主持。经充分讨论, 全体与会监事一致通过如下议案:

一、《关于豁免公司第六届监事会第十次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届监事会第十次会议的通知期限, 并于 2015 年 12 月 23 日召开第六届监事会第十次会议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决通过。

二、审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司增补监事候选人的议案》;

鉴于公司实际控制人变更, 为满足新情况下公司治理需要, 公司原五名监事已申请辞去所担任的公司有关职务, 根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》的有关规定, 公司第六届监事会由三人组成, 其中职工监事一人, 职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。经公司第一大股东提名:

(1) 增补姜毅为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决通过。

(2) 增补梁琴为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于修订〈山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,

公司拟对公司监事会议事规则的部分条款进行如下修订。

现有监事会议事规则条款	修订后监事会议事规则条款
第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司监事会

2015 年 12 月 24 日

附件：监事候选人简历：

姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 4 月出生，注册会计师、注

册税务师、国际注册内部审计师。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华会计师事务所任职。2011 年 8 月至 2014 年 2 月任上海中技桩业股份有限公司财务经理，财务部副总经理。2014 年 3 月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。

梁琴，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年 7 月出生，注册会计师、中级会计师职称。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华会计师事务所任职。2008 年 6 月至 2012 年 4 月，任国富浩华会计师事务所审计项目经理。2012 年 4 月至今，任上海中技桩业股份有限公司财务经理。