

证券代码：603399

证券简称：新华龙

公告编号：2016-004

锦州新华龙铝业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第三届监事会股东监事；同时，公司第二届职工代表大会第五次会议已经选举产生了公司第三届监事会职工代表监事一名。公司第三届监事会已经成立。

现提交公司第三届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起三年，名单如下：第三届监事会主席候选人：谭刚

同意选举谭刚先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司监事会

2016年1月12日

附件：

谭刚简历

谭刚先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技发展有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010 年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。2013 年 11 月起任公司监事会主席。