

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2016年2月5日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席李东江先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会成员的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名杜宝峰先生、王凤国先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

公司第五届监事会非职工监事候选人简历附后。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 6 日

附：第四届监事会非职工代表监事简历

杜宝峰先生， 1953 年 10 月出生，研究生学历。2012 年 4 月至 2013 年 12 月，任吉林省吉森丰华矿业集团公司监事会主席。

王凤国先生， 1963 年 3 月出生，大专学历。2004 年至 2009 年任赤峰华泰矿业有限责任公司总经理；2012 年 12 月至今任本公司第四届监事会非职工监事。