

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十八次会议于 2016 年 2 月 9 日发出通知，会议于 2016 年 2 月 23 日在贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室召开，公司监事会成员 5 名，实到监事 3 名（监事主席杜方贤因公出差未能出席本次董事会，委托监事李祥兴代为主持会议及行使表决权；监事周建荣因公出差未能出席本次董事会，委托监事李鸿代为表决）。会议由监事李祥兴先生主持，本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

监事会会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名占必文先生、安强先生、段赵清先生为公司第五届监事会监事候选人（附件：第五届监事会监事候选人简历）。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董

事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

备查文件：公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告

附件：第五届监事会监事候选人简历

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2016 年 2 月 24 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

占必文，男，1955 年出生，大学学历，高级工程师，省管专家，工信部民爆器材专家委员会委员，工信部民爆器材标准化技术委员会委员。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师；久联集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师；贵阳久联有限责任公司董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事长、安顺久联董事长。

截止本公告日，占必文先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

安强，男，1960 年出生，工程管理硕士。历任海军旅顺基地技术员、助理工程师、工程师、参谋；珠海保利文华公司办公室主任；保利南方进出口公司办公室主任；长沙南方保利经贸有限公司总经理；湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；兼任保利（江西）房地产开发有限公司董事长。现任保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席。

截止本公告日，安强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

段赵清，男，1976 年出生，经济学硕士，会计师。历任信息产业部

中国电子工程设计院财务部会计、主管会计；联想集团北京制造厂经营分析专员、财务监控主管；中国保利集团公司财务部助理经理、经理、高级经理、主任助理、代副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司代总会计师。现任中国保利集团公司财务部副主任、北京新保利大厦房地产开发有限公司总会计师。

截止本公告日，段赵清先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。