

中钨高新材料股份有限公司 第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 7 月 27 日下午 4:00 在北京五矿广场会议厅以现场会议形式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中亲自出席会议的监事 2 人，监事王韬、李明放委托监事周丽萍出席会议并行使表决权；监事金良寿委托监事代灵军出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其《摘要》的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、关于发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；

（1）公司与湖南有色金属有限公司、湖南有色资产经营管理有限公司签署《盈利预测补偿协议》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）公司与上海禾润利拓矿业投资有限公司签署《盈利预测补偿协议》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、关于签署附条件生效的《股权托管协议》的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、关于修改《监事会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

《〈监事会议事规则〉修正案》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2016-92

9、关于提名监事候选人的议案。

监事会提名文建元、鲁玉明、邓楚平、孙建石为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

附：

监事候选人简历

文建元先生简历

文建元：男，1961年4月出生，中共党员，大专学历。

1985年8月至1991年5月，先后在中国农垦总公司、五矿总公司中国国际工程和材料公司（承包公司）、中国金属产品贸易公司、中国五金矿产进出口总公司财务部门工作；

1991年5月至1995年1月，任中国五金矿产进出口总公司财务部副科长；

1995年1月至1997年9月，任中国五金矿产进出口总公司财务部科长；

1997年9月至2004年1月，任中国五金矿产进出口总公司财务部副总经理；

2004年1月至2016年6月，任中国五矿集团公司财务总部副总经理；

2014年9月24日至今，任五矿集团财务有限责任公司董事。

文建元先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲁玉明先生简历

鲁玉明，男，1971年3月出生，中共党员，硕士学位。

1995年4月至2004年11月，在五矿总公司信息中心任职；

2004年11月至2009年2月，任中国五矿香港控股有限公司业务经理；

2009年3月至2009年10月，任中国五矿集团公司风险管理部风险监控部门经理；

2009年11月至2010年12月，任中国五矿集团公司风险管理部领导班子副

总经理；

2010 年 12 月至今，任中国五矿股份有限公司风险管理部副总经理

鲁玉明先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓楚平先生简历

邓楚平，男，1962 年 7 月出生，博士学位。

1983 年 7 月至 1999 年 4 月，先后在华菱涟钢钢研所、长沙金属压延厂、长沙铜铝材厂、长沙铜铝材有限公司任职；

1999 年 4 月至 2006 年年 7 月，任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事兼长沙铜铝材有限公司执行董事、总经理、华菱管线股份有限公司董事；

2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任湖南铁合金集团有限公司董事长、党委书记、总经理；

2008 年 4 月至 2011 年 2 月，任五矿发展股份有限公司副总经理兼五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记；

2011 年 2 月至 2015 年 9 月，任五矿发展股份有限公司副总经理、五矿（湖南）铁合金有限责任公司党委书记；

2015 年 9 月至今，任中国五矿集团公司专职监事。

邓楚平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙建石先生简历

孙建石，男，1959 年 10 月出生，硕士学位。

1977 年 7 月至 2004 年 12 月，先后在空军航空兵 33 师、空军航空工程部、空军装备技术部、空军装备部任职；

2004 年 12 月至 2007 年 10 月，任中国五矿集团公司纪检监察部文员；

2007 年 11 月至 2010 年 12 月，任中国五矿集团公司纪检监察部信访部部门经理；

2010 年 12 月至 2013 年 1 月，任中国五矿股份有限公司监察局第二纪检监察室主任；

2013 年 1 月至今，任中国五矿股份有限公司监察局监察专员。

孙建石先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。