

建新矿业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 9 月 3 日以电子邮件形式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，会议由董事长赵威先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期将满，根据公司提名委员会推荐，公司董事会提名赵威先生、杜俊魁先生、夏勇先生、刘榕女士、张广龙先生、张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名再来明先生、黄宾先生、王志强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

1、提名非独立董事的表决情况

1.1、同意提名赵威先生为第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2、同意提名杜俊魁先生为第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3、同意提名夏勇先生为第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4、同意提名刘榕女士为第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5、同意提名张广龙先生为第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.6 同意提名张健先生为公司第十届董事会董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名独立董事的表决情况

2.1 同意提名冉来明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 同意提名黄宾先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 同意提名王志强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

独立董事候选人任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议(第十届董事会董事候选人简历附后)。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见，《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经会议审议，公司决定于 2016 年 9 月 28 日在北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 3 层召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议公司《关于选举第十届董事会董事的议案》及《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，会议具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

董事候选人简历如下：

赵 威 男，49 岁，毕业于北京大学，理学士，高级工程师。历任北大方正集团公司副总裁兼党总支书记、方正控股（香港）有限公司执行董事、方正电脑公司总经理；大唐电信科技股

份有限公司董事、首席运营官、高级副总裁、党委副书记；北京赛德万方投资有限责任公司董事长。2012年8月起任建新矿业股份有限公司董事，2016年1月18日至今任建新矿业股份有限公司董事长。赵威先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司其他持股百分之五以上股东有关联关系（现任股东单位北京赛德万方投资有限责任公司董事长），未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜俊魁 男，60岁，大专文化，经济师，国际注册职业经理人。历任甘肃建新实业集团有限公司副总经理，内蒙古东升庙矿业有限责任公司总经理、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司董事长；2009年至今任内蒙古东升庙矿业有限责任公司董事长，2008年1月至今任建新矿业股份有限公司董事、副董事长。杜俊魁先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（系控股股东建新集团历史关联人），与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

夏勇 男，47岁，本科。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂，历任德国KCH防腐技术公司（上海）代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限公司副总经理，2015年12月至今任建新矿业股份有限公司总经理，2016年1月至今任建新矿业股份有限公司董事。夏勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘榕 女，30岁，毕业于英国拉夫堡大学，学士学位。曾就职于奥地利中央合作银行股份有限公司北京分行市场部，2010年9月至2012年5月任建新矿业股份有限公司总经理助理；2012年5月至今任建新矿业股份有限公司董事、副总经理。刘榕与公司控股股东、实际控制人甘肃建新实业集团有限公司董事长刘建民系父女关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张广龙 男，47岁，毕业于上海财经大学，硕士。曾任珠海有色鑫光股份有限公司总裁、深圳今日投资管理有限公司总裁；现任北京赛德万方投资有限责任公司总裁。2012年8月至今任建新矿业股份有限公司董事。张广龙先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司其他持股百分之五以上股东有关联关系（在股东单位北京赛德万方投资有限责任公司任职），未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张健 男，39岁，大学本科。曾在北京证券（瑞银证券）任职。历任中亚华金矿业（集团）有限公司高级经理、上银智盛投资基金管理公司高级经理。现任北京智尚励合投资有限公司总经理助理。张健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上的股东有关联关系（在北京智尚励合投资有限公司任职），未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冉来明 男，54岁，工商管理硕士。曾任中国机械进出口（集团）公司下属的中机海川国际船舶公司副总经理、总经理、中国机械进出口（集团）公司副总裁兼中机海川国际船舶公司的总经理；2005年1月至2013年1月，任仁和东方投资（北京）有限公司董事长，现任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁。2012年7月至今任建新矿业股份有限公司独立董事。冉来明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

黄宾 男，46岁，毕业于西安财经学院（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。1993年8月至1997年4月，在西安市国有企业负责财务工作；1997年5月至1998年12月，在陕西会计师事务所担任项目经理、部门经理；1999年1月至2006年10月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人；2008年至2014年曾任河南森源电气股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员；现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合

伙人。黄宾先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

王志强，男，40岁，硕士，毕业于吉林大学法学院、北京大学法学院。历任深圳市光汇石油集团股份有限公司律师、总裁行政秘书、总经理助理、董事；上海众华律师事务所律师；北京天江律师事务所律师；2015年12月至今任北京市时代九和律师事务所律师。王志强先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，具有独立性，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。