

厦门万里石股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 10 月 27 日在厦门市思明区长青路 431 号华美达长升大酒店三楼荣泰阁以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，经公司过半数监事推举，会议由王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经表决，会议审议通过以下议案。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举王双涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王双涛先生简历请见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2016 年 10 月 29 日

附件：简历

王双涛，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，2001年7月毕业于四川大学日语系，同年进入厦门万里石有限公司，历任日本业务部业务员、课长、部长助理、副部长，现任公司国际业务板块副总经理，2013年4月起任本公司监事。

王双涛与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年10月27日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。