

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2016-106

**太原狮头水泥股份有限公司**  
**第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 21 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》

选举吴文辉先生为公司第七届监事会监事长；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日