

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 009 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第四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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举杜华先生主持本次会议，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举杜华先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起计算，任期三年，简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十一日

附件：

简 历

1、**杜华**，男，1968 年 2 月生，中共党员，专科学历，会计师。1989 年 7 月至 2005 年 10 月任赣州有色冶金化工厂财务科会计，2005 年 11 月至今任江西钨业集团有限公司财务部报表会计。