

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2017年2月5日以通讯方式送达全体监事,并于2017年2月9日在昆明市人民中路都市名园A座6层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席尹淑娟女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。经广泛征询股东意见,本届监事会提名尹淑娟女士、窦辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会选举后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

以上候选人当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

上述候选人个人简历附后。

上述候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会选举。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》。

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司于 2017 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 10 日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人个人简历

尹淑娟，女，出生于 1974 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993 年 6 月至 2007 年 10 月在云南省核工业二〇九地质大队从事会计工作；2007 年 11 月至 2009 年 7 月任二〇九大队财务科副科长（主持工作）；2009 年 8 月至今任二〇九大队财务科科长。2008 年 11 月至今，担任云南金山矿业有限公司监事；2009 年 8 月至今，担任云南华海成矿业开发有限公司监事；2013 年 5 月至今，担任云南云核矿业有限公司董事；2014 年 2 月至今，任本公司监事会主席。

截止目前，尹淑娟女士未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

窦辉，男，出生于 1977 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，在读研究生，1993 年 9 月至 1995 年 7 月在云南民族学院经管系经济管理专业学习；1995 年 9 月至 1996 年 10 月在云南三菱电梯公司工作，任质检员；1996 年 11 月至 1998

年 10 月在云南省建四公司工作，任项目经理；1998 年 10 月至 2003 年 10 月在昆明百货集团公司工作，任房产管理部副经理；2007 年 2 月至今在本公司工作，现任本公司监事、采购总监、总经理助理。

截止目前，窦辉先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。