

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2017年3月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于监事变动的议案》

因工作变动，储荣昌先生不再担任公司监事、监事会主席职务，公司第九届监事会同意提名何庭刚先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。该监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。由于监事会成员低于法定人数，在股东大会选举何庭刚先生就任前，储荣昌先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行原职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2017 年度为全资下属公司提供担保预计的议案》

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2017 年度向银行申请融资授信的议案》

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案修订）》

监事会对公司第 2 期员工持股计划（草案修订）及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（一）员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。

（二）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在损害公司及全体股东利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：何庭刚简历。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年3月24日

附件：

## 何庭刚简历

何庭刚：男，1977 年出生，大专学历，中共党员，1998 年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团董事长办公室、集团办公室副主任、主任，刚泰集团人力资源与监审中心副总监；现任刚泰集团有限公司董事、副总裁、党委副书记、团委书记、北京刚泰投资管理有限公司总经理。