

中矿资源勘探股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十一次会议于2017年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开，本公司全体监事均出席了本次会议。会议由监事会主席魏云峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。

经征询公司股东意见，公司监事会同意魏云峰、徐振平为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶共同组成公司第四届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司监事会

2017年5月17日

附：

非职工代表监事候选人简历

1、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。持有本公司首发限售股 43.2 万股。没有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。经公司在最高人民法院网核查，魏云峰不属于失信被执行人。

2、徐振平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年 8 月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任西北有色地质勘查局七一三总队副总队长、总队总队长、西北有色地质勘查局局长助理、西北有色工程公司总经理。2010 年 1 月至今任西北有色地质勘查局副局长兼陕西黄金集团股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有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。经公司在最高人民法院网核查，徐振平不属于失信被执行人。