

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-042

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三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。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议为第三届监事会第一次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前5日通知的义务，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事刘淑华女士担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司第三届监事会主席的议案》，同意选举尹师州为公司第三届监事会主席，监事会主席任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：尹师州先生简历

尹师州先生简历

尹师州先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，现任金诚信集团有限公司副总裁兼财务总监、本公司监事会主席。

尹师州先生于 1990 年 6 月至 2010 年 9 月历任北京市第二水管厂工人会计，岳华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2017 年 4 月任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日