

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-022

厦门钨业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年5月22日以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会副主席高勃先生主持，应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司监事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名许继松、张真为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请2016年年度股东大会选举。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2017年5月23日

附：非职工监事候选人简历

许继松，男，汉族，1964年11月生，在职研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业研究所副所长、福建省南平铝业公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司综合处处长、公司总经理助理、综合部部长，2015年4月至

2017 年 4 月，任厦门钨业董事。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理。

张真，男，汉族，1964 年 8 月出生，本科学历，高级会计师。历任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副处长、副部长、财务处正处调兼任福建省华侨实业集团有限公司董事、副总经理、总会计师。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部副部长（正处级）。