

中矿资源勘探股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2017年6月1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《关于选举监事会主席的议案》

选举魏云峰先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。魏云峰先生简历见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司监事会

2017年6月2日

附：监事会主席简历

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。本公司七名实际控制人之一。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。