

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017—054

北京金隅股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

关于提名公司监事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐风女士和王志成先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十九日

附件一：徐风女士简历

附件二：王志成先生简历

附件：

徐风女士简历

徐风，女，汉族，1958年3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员，本科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。

1994年6月任中共北京市委工业工委副书记

2000年1月任北京市统计局党组成员、副局长

2005年1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。

2014年1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。

附件：

王志成先生简历

王志成, 男, 汉族, 1962年7月出生, 出生地哈尔滨, 中共党员, 本科学历, 1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。

1980年6月北京入伍

1995年9月至1998年7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习

2008年北京市审计局行政事业审计处调研员

2010年6月至今, 在北京市国有企业监事会工作, 任正处级专职监事。监管过北京公交集团, 北京地铁、首都农业集团等10余家企业实施监督检查工作。