

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-062 号

金圆水泥股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议：

鉴于公司第八届监事会已于 2017 年 7 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举鲍维江先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年，与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会。职工监事简历详见附件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司监事会
2017 年 7 月 15 日

附件：

金圆水泥股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

鲍维江，男，1975年生，本科学历，中国籍，无境外居留权。最近5年先后主要担任本公司投资发展部总监、本公司行政人事部总监。

截至本公告日，鲍维江先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。