

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018-009

厦门钨业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事高勃先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；职工监事陈荣德先生因公务无法出席，委托职工监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权。

厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年3月28日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前2018年3月18日公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事6人。监事会副主席高勃先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权；职工监事陈荣德先生因公务无法出席，委托职工监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年年度报告及其摘要》。

监事会对董事会编制的《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度内部控制自我评估报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度履行社会责任的报告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以 9 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八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，拟向股东大会提名陈光鸿、齐申、深谷芳竹、许继松、钟炳贤、张真为本公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请 2017 年年度股东大会选举。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日

附：第八届监事会非职工监事推荐人选简历

陈光鸿，男，1965 年 6 月出生，在职大学学历，高级会计师。历任福建省冶金工业总公司办公室干部、财务处副主任科员，福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、财务处副处长、财务资产管理部副部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部部长、福建省稀有稀土集团有限公司财务资产管理部部长、本公司第六届、第七届监事会监事。

齐申，男，1980 年 2 月出生，汉族，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2010 年 6 月，在五矿有色金属股份有限公司钨业务部任业务员；2010 年 7 月至 2011 年 1 月，任五矿有色金属股份有限公司钨业务部外贸部部门经理；2011 年 1 月至 2012 年 8 月，任五矿有色金属控股有限公司钨业务部外贸部部门经理；2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任五矿有色金属控股有限公司钨市场运营部副总经理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部原料经营部副总经理；2016 年 2 月至 2016 年 10 月，任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部原料经营部总经理；2016 年 11 月至今，任中钨高新材料股份有限公司运营管理部总经理。

深谷芳竹，男，日本籍，1963 年 5 月出生，1986 年 3 月 千叶工业大学工学部毕业。1986 年 4 月 入职联合材料株式会社，2003 年 10 月 任电子部品部素材技术团队主席，2008 年 4 月 任成都联虹钼业有限公司（中国）董事兼总经理，2012 年 7 月 调回联合材料株式会社任职电子部品技术部部长，2016 年 3 月 任机能材料营业总括部次长，兼营业技术部部长，2017 年 4 月 任钨钼制品事业部次长，兼 营业总括部营业技术部长。2015 年 4 月至今，任厦门钨业监事。

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，现任福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、

副总经理。2015 年 4 月至 2017 年 4 月，任厦门钨业董事；2017 年 6 月至今，任厦门钨业第七届监事会主席。

钟炳贤，男，畬族，1976 年 09 月出生，在职研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计员、会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心经理，现任本公司纪委书记兼监察审计部经理。2015 年 4 月至今，任厦门钨业监事。

张真，男，汉族，1964 年 8 月出生，在职大学学历，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，福建省冶金（控股）有限责任公司审计部正处调、副部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部部长。2017 年 6 月至今，任厦门钨业监事。