

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2018年5月16日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司监事的议案》

因内部工作调整，朱跃平先生不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名孙可人女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

由于朱跃平先生辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱跃平先生仍依照法律和公司章程的规定履行原职务。

特此公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年5月17日

附件：

简 历

孙可人，女，1975年出生，本科学历，高级人力资源管理师。
2011年进入刚泰集团有限公司，2013年进入甘肃刚泰控股（集团）
股份有限公司，现任公司人力资源部常务副总经理。