

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2018-024

## **内蒙古西水创业股份有限公司**

### **第六届监事会第九次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古西水创业股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 7 日在乌海市兴泰蓝海名都假日酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席达军先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

##### **1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；**

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。本届监事会提名达军先生、李君先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人(个人简历附后)。

以上内容提请公司股东大会进行审议。

根据公司职工大会审议，选举张翻先生为公司第七届监事会职工代表监事。(个人简历附后)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、审议并通过了《公司关于监事津贴发放的议案》；**

根据公司实际情况，监事会拟定，公司给予每位监事 2.00 万元/年的津贴。

其中不在公司任职的监事出席公司股东大会、监事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该方案经公司股东大会审议批准后开始执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会

二〇一八年六月八日

**附件：第七届监事会候选人简历**

达军，男，1972年6月出生，本科学历，曾任青海永青福利实业总公司总经理助理，国务院发展研究中心DRC综合研究所市场部经理，华露信诚管理咨询公司咨询顾问，包头市实创经济技术开发有限公司企划部经理，包头华资实业股份有限公司任监事，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司战略投资部经理，内蒙古西水创业股份有限公司监事会主席。

李君，男，1971年2月出生，共产党员，1991年8月参加工作，大学专科学历，内蒙古锡林浩特牧业学校畜牧业专业毕业，曾任在乌海市农牧林水局任局办公室副主任，乌海市水务局任局办公室主任，乌海市房屋产权交易中心主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。

**职工监事简历**

张翮，男，1977年12月出生，本科学历，曾任包头市云海科技有限公司系统工程师，包头明天科技信息分公司行政部经理，现任内蒙古西水创业股份有限公司总裁办秘书、证券部主管、职工监事。