

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-024

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会 2018 年第四次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会召集人欧景勇先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了公司《关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案》。

鉴于赵学超先生、万川先生因工作调动原因已辞去公司第七届监事会主席、监事职务，经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，监事会同意提名牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》规定，以上监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会届满。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名牛鸿先生为公司第七届监事会监事候选人；

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓莉娜女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案将提请公司股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十八日

附件：

监事候选人简历

牛鸿，男，1966 年 5 月出生，中山大学经济学博士，金融学副教授。曾任中山大学岭南学院金融系副主任，中山大学财务与国资管理处副处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，深圳市广晟投资发展有限公司董事长，广东广晟创业投资管理有限公司总经理，广东省广晟金融控股有限公司董事长，新晟期货有限公司董事，广东广晟财务有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会主席等职务；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事会主席。

邓莉娜，女，1976 年 10 月出生，本科学历。曾任广州保税区粤冶国贸公司财务部出纳、财务副经理，广东省广晟冶金集团有限公司财务部出纳、项目经理、监审部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事(高级主管)。