

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2018-091

山西三维集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日下午在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司七楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议由监事郜勇刚先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举产生第七届监事会监事会主席的议案》。

会议一致选举公司监事郜勇刚先生为公司第七届监事会监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第七届监事会届满日止。

个人简历附后

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 21 日

附件：

郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部部长、山西三维集团股份有限公司监事会主席。郜勇刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。