

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-038

金石资源集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工监事1名。

公司于2018年12月4日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名胡小京先生、邓先武先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

公司第三届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2018年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东代表监事相同。公司将在收到职工代表大会通知后另行公告职工监事选举结果。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月4日

附件

公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

胡小京，男，1963年5月出生，选矿专业本科学历，曾在美国犹他大学进修，高级工程师。1983年至1987年在甘肃水泥厂工作；1987年至1993年曾在中国非金属矿苏州研究院工作，任项目负责人；1993年至1996年在中国非金属矿浙江分公司工作，任下属萤石选矿厂总工程师等职；1996年至2001年在浙江中莹物资贸易有限公司任副总经理；2002年至今在公司任职，担任董事、副总经理。

邓先武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职；1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职；现任公司监事会主席。