

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十九次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于 2019年6月8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年6月11日下午15:30；

会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场表决。

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，魏永辉、都宝君、宋翠红分别以现场书面表决。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员：董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司实施重大资产重组并将毛纺业务置出，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应公司运营需要、保护公司股东

利益，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司监事会同意提前换届选举，控股股东甘肃国投提名焦军毅先生、魏永辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件）。

经 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。

前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

2019年6月12日

附件：

第七届监事会监事候选人简历——非职工监事

焦军毅，男，汉族，1964 年 2 月生，河南巩义人，中共党员，管理学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测管理室主任、副院长、院长；甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长；武威市委常委、副市长；甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。现任甘肃工程咨询集团有限公司监事会主席。

焦军毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

魏永辉，男，汉族，1977 年 1 月出生，陕西户县人，中共党员，在职硕士研究生学历。曾任甘肃省政府国资委纪委案件检查室副科级干部、副主任科员、主任科员，监事会工作处副处长、监事会工作办公室副主任；现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理部部长、兼任兰州三毛集团公司监事会主席、本公司第六届监事会主席。

魏永辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。