

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2019年7月17日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2019年7月27日上午11:00在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：

### **审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

公司第八届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第九届监事会由三名监事组成。

本届监事会提名吴忠良先生、刘谦明先生为第九届监事会股东代表监事候选人。（简历见附件）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019年7月29日

附件：

## 第九届监事会股东代表监事候选人简历

**吴忠良先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任香奂铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总经理、公司副总经理。现任烟台恒邦集团有限公司副总经理。

吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司0.38%的股权，间接持有公司股票数量为39.87万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，吴忠良先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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监事的情形，不属于失信被执行人。

**刘谦明先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间实习生、劳资科科长；贵溪冶炼厂劳资科副科长、科长、供销公司经理；江西铜业公司劳动人事处副处长、处长；江西铜业股份有限公司人事部副经理、江西铜业集团公司材料设备公司总经理、江西铜业股份有限公司材料设备部经理、江铜进出口公司经理、江西铜业集团公司材料设备处处长、江西铜业集团公司材料设备公司党委书记。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事（正处级）。

刘谦明先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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监事的情形，不属于失信被执行人。