

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2019年9月20日召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，孙可人女士未出席会议。会议由监事会主席朱永利先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已经届满，监事会将进行换届选举。第十届监事会监事任期三年，自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，履行监事职责。经公司第九届监事会审核，同意提名朱永利先生、朱颖女士为公司第十届监事会监事候选人，并同职工代表监事组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形；公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第十届监事会成员。

2019年9月20日，经公司职工代表大会审议通过，选举阮孟国先生为公司第十届监事会职工代表监事，直接进入公司第十届监事会，任期三年。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年9月21日

## 附件：监事候选人简历

### 1、朱永利先生简历：

**朱永利：**男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8月至2019年1月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019年2月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。

### 2、朱颖女士简历：

**朱颖：**女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月加入刚泰集团，担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股人力行政部总经理。

### 3、阮孟国先生简历：

**阮孟国：**男，1969年出生，2007年进入刚泰控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司工作，现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司工会副主席、国鼎黄金有限公司法定代表人。