

证券代码：601969
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-073

海南矿业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019 年 11 月 8 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名庞磊为第四届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于提名郑敏为第四届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2019 年 11 月 9 日

附：

候选人员简历

庞磊，男，1981 年 10 月出生，山东枣庄人，汉族，大学本科学历，高级会计师，2002 年 7 月参加工作，2008 年 8 月加入中国共产党。历任琼苑宾馆职员，海南省水利电力集团有限公司财务部会计，海南省南海渔业集团有限公司财务部副经理、经理，海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理，海南华夏投资管理有限公司副总经理财务总监，海南通安实业有限公司财务总监，海南海钢集团有限公司计划财务部总经理。现任海南海钢集团有限公司总会计师，海南国际资源集团股份有限公司董事，海南高速公路股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

郑敏先生，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年至 1988 年，任职六机部第七研究院第 705 所，从事工程研究；1991 年至 1996 年，任职于海南省委党校海南发展战略研究所，从事海南投资环境研究与教学；1996 年至 2000 年，任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任；2000 年至 2005 年，历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员；2007 年 8 月至 2015 年 10 月任本公司董事；现任海南富鑫钛业有限公司董事、海南现代建筑部品有限责任公司董事、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事、海南省行政学院讲师、本公司监事。