

## **中国巨石股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告**

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2019年4月23日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事4名，实际本人出席监事4名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定。所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《2019年第一季度报告》；**

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

公司第五届监事会监事任期已满，需进行换届选举。

根据公司股东单位的提名，同意陈学安、李怀奇、胡金玉为公司第六届监事会中由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵军、沈国明共同组成公司第六届监事会。

股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议，届时由股东代表出任的监事候选人将采取累积投票制进行选举。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会  
2019年4月23日

附件：

中国巨石股份有限公司  
第六届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人

1、陈学安先生：1964年4月生，中共党员，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事。曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事。

2、李怀奇先生：1949年3月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

现兼任浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事。曾任世界石油大会中国国家委员会秘书长、中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长。

3、胡金玉女士：1969年3月生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。

现任中国建材股份有限公司副总经济师、投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监。

二、职工代表监事

1、赵军先生：1954年5月生，中共党员，工程师。

现任公司职工代表监事，巨石集团有限公司发展战略部资深总经理，中国恒石基业有限公司（香港上市公司）独立董事。

2、沈国明先生：1982年11月生，中共党员，西安电子科技大学经济学学士。

现任公司职工代表监事、证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部总经理。