

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-029

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 6 名,实到监事 4 名,监事杨国爱和刘明因出差缺席本次会议,与会监事共同推举监事魏士渊主持会议。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会候选人的议案》

公司第七届监事会已届满,根据公司股东中国中材股份有限公司的推荐意见,提名魏士渊和曲孝利为公司第八届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委的意见,经公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐,提名维力宏和孙浩为公司第八届监事会监事候选人。上述 4 人经公司股东大会选举通过后,与职工代表大会选举产生的两名职工监事,6 人共同组成公司第八届监事会。个人简历附后。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》

公司本次核销部分应收款项事项符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次核销部分应收款项事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,同意本次核销事项。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月八日

个人简历:

魏士渊，男，汉族，甘肃永登人，1961年1月出生，中共党员，大学本科学历，思想政治工作研究员。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席；本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

曲孝利，男，汉族，辽宁大石桥人，1970年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。现任中国中材股份有限公司财务部部长。

雒力宏，男，汉族，甘肃靖远人，1960年7月出生，中共党员，大学学历，会计师。1976年10月-1987年6月在水电部第五工程局、水电部西北勘测设计院工作；1987年7月-1989年10月在甘肃省投资信托公司、甘肃投资房地产开发公司工作；1989年11月-2004年7月在甘肃省财政厅工作，先后任人事教育处主任科员，机关服务中心副主任、主任，省财政厅驻北京联络处主任，统计评价处处长等职务；2004年11月-2009年1月在甘肃省国资委工作，先后任统计评价处处长，办公室(党委办公室)主任等职务；2009年1月至今任甘肃省国有企业第四监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席。

孙浩，男，汉族，甘肃兰州人，1967年10月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。1988年7月毕业于天津科技大学；1988年7月-1991年7月在兰州啤酒厂工作；1991年7月-1993年7月在甘肃省计划委员会工作；1993年7月-2004年7月在甘肃省经济贸易委员会工作，先后任科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2004年7月起在甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后任企业改革处、考核分配处副处长，2015年12月至今任甘肃省国有企业第四监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事。