

西藏华钰矿业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，选举产生第三届监事会股东代表监事，与 2018 年 10 月 11 日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。经与会监事共同推举，本次会议由监事刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致选举刘劲松先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：刘劲松先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2018年10月27日

附件

刘劲松先生简历

刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。