

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-012号

建新矿业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2016年3月3日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过公司《关于聘任董剑平先生为公司副总经理的议案》

经会议审议，与会董事同意聘任董剑平先生担任公司副总经理（简历附后）。董剑平先生的任期自本董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日

董剑平先生简历：

董剑平，男，47，高级经济师，北京大学经管学院金融衍生品研究生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，中国有色工业协会铅锌分会第一届、第二届理事会副理事长。历任四川华宏国际经济技术投资有限公司总经理、董事长，四川宏达国际经济合作有限公司总经理、董事长，四川宏达集团副总裁，建新矿业股份有限公司董事、副董事长。董剑平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。