

新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会 第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本公司于 2018 年 3 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。

2、公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事人数 4 人，实际出席监事人数 4 人。

4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、危波、祁慧、张德亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议的情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2018-012 号）

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和

2018 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名。第六届监事会任期自 2015 年 4 月 22 日起至 2018 年 4 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐，现提名李敬梅、高鹏涛、曹红军为公司第七届监事会监事候选人（上述人员简历附后）。

公司职工代表监事已由职工代表大会另行推选。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2018 年 3 月 23 日

附：本公司第七届监事会监事候选人简历

李敬梅，女，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，现任天山股份党委副书记、纪委书记。1983年7月-1995年10月新疆水泥厂子弟学校教师；1995年11月-1998年10月任新疆水泥厂宣传处干事；1998年11月-2000年8月任天山股份党委工作部干事；2000年8月-2001年9月任天山股份团委书记；2001年10月-2002年3月任天山股份党委工作部副部长；2002年4月-2003年12月任天山股份党委工会办公室主任；2004年1月-2009年2月任天山股份党政部副部长、部长；2009年2月-2012年7月任天山股份党群人力资源部部长；2012年7月-2016年8月任天山股份党委副书记、纪委书记兼党群人力资源部部长；2016年8月至今任天山股份党委副书记、纪委书记。李敬梅女士目前持有本公司股份234股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

高鹏涛，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，研究生学历，现任天山股份战略规划部部长。2008年3月-2008年7月任天山股份销售总公司法律风险部风险管理员；2008年8月-2009年6月任天山股份销售总公司综合管理部市场调研员；2009年7月-2010年3月任天山股份销售总公司综合管理部考核管理员；2010年4月-2014年3月任天山股份战略规划部职员、部长助理、副部长；2014年3月今任天山股份战略规划部部长。高鹏涛先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曹红军，男，汉族，1979年3月出生，本科学历，现任天山股份财务部部

长。2003年7月-2008年2月任天山股份财务管理部出纳、会计、管理会计；2008年3月-2009年4月任新疆和静天山水泥有限责任公司财务部经理；2009年2月-2010年11月任阿克苏天山多浪水泥有限责任公司副总会计师；2010年12月-2012年3月任哈密新天山水泥有限责任公司财务部部长；2012年4月-2014年3月任天山股份财务部副部长；2014年3月至今任天山股份财务部部长。曹红军先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。