

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2017-037

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017 年 9 月 12 日在公司召开了 2017 年第一次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面形式送达。本次会议应出席监事 3 人，实到出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事长吴文辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司第七届监事会补选监事的议案》。

1、关于审议邹淑媛女士担任公司第七届监事会监事候选人的提案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于审议陈科先生担任公司第七届监事会监事候选人的提案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，公司监事会同意提名邹淑媛女士、陈科先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上述监事候选人简历附后。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 14 日

附件：监事候选人简历

邹淑媛：女，1964年3月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983年参加工作，毕业于重庆第一师范学校中文专业。2001年6月至2002年12月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进修。2005年6月至2006年2月参加中欧国际工商学院总经理课程班学习；1983年7月至1993年7月就职于重庆市第十八中学校，任团委书记、教师；1993年8月至1994年8月就职于重庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994年8月至1997年6月就职于重庆金岗房地产开发公司，任综合管理部部长；1997年6月起至今，就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007年10月10日，担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，任期3年。邹淑媛女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈科：男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于北京工商大学，管理学硕士、中级会计师。2006年9月至2009年8月就职于中国华润总公司，财务部；2009年9月至2015年8月，就职于华润城市交通设施投资有限公司，先后担任财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今，任职协信集团投管运营中心副总经理。陈科先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。