

## 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 29 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 10 月 10 日在西藏华钰矿业股份有限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。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，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《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，经公司监事会同意推荐刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各监事候选人简历附后。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2018年10月11日

## 附件 1

### 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。

## 附件 2

# 王小飞先生简历

王小飞，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009 年 7 月至 2010 年 2 月，任西安东为实业（集团）有限公司云南金平分公司技术负责；2010 年 3 月至 2011 年 4 月，任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责；2011 年 5 月至 2012 年 5 月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012 年 5 月至 2015 年 4 月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责；2015 年 5 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。