

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临2015—027

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2015年6月9日以专人送达方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。与会监事以书面记名投票表决方式通过通知所列议案，并形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司合计持有公司股份671,052,901股，占公司总股数1,341,587,523股的50.02%的股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再生资源开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司联合提议进行监事会换届选举，并提名了公司第六届监事会监事候选人。

其中：中国再生资源开发有限公司提名苏辛先生为公司第六届监事会监事候选人；中再生资源开发有限公司提名郭红云女士为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见本公告附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制方式选举决定。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

### 监事会

2015年6月10日

**附：**

**监事候选人简历：**

#### **苏辛先生简历**

苏辛先生，汉族，中共党员，1962年7月生，毕业于中国人民大学商学院，硕士研究生学历，工商管理硕士，1985年7月参加工作。现中国再生资源开发有限公司副总经理、财务总监，中再资源再生开发有限公司董事、副总经理。曾任北京市棉麻公司会计主管；北京市供销合作总社审计部、财会部干部；北京供销房地产开发公司总会计师；吉林正业集团北京正业投资公司总会计师；中国再生资源开发有限公司财务总监；中国再生资源开发有限公司副总经理、财务总监。

#### **郭红云女士简历**

郭红云女士，汉族，1973年11月生，毕业于中国地质大学管理（会计）学专业，大学专科学历，工商管理硕士，1996年7月参加工作。现任中国再生资源开发有限公司审计部经理。曾任西南有色地质勘查局出纳；民政部地名研究所会计；华证会计师事务所审计项目经理；中瑞岳华会计师事务所部门经理、中再资源再生开发有限公司财务部经理。