证券代码：603399　　证券简称：新华龙　　公告编号：2013-055

锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2013年11月21日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举谭刚先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会期限届满之日止。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 21 日

附件：

谭刚简历

谭刚先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技开发有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010 年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。