

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2016-043

## 中铁二局股份有限公司 第六届监事会 2016 年第七次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第七次会议于2016年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦14楼会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持,出席本次会议的监事应到3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

### 一、审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》

监事会认为,公司2016年第三季度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能够反映公司第三季度的生产经营管理和财务状况;未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

### 二、审议通过了《关于提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人的预案》

同意提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日

附:

### 马文军先生简历

马文军，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任解放军战士，二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、副主任、主任，中铁二局股份有限公司证券事务代表。现任中铁二局工程有限公司法律合规部部长。

### 蒲良海先生简历

蒲良海，男，1971年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）机筑处九队见习生、会计员、项目财会部部长，铁二局机筑处财务副科长，中铁二局机械筑路工程有限公司财会部部长、副总会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长，中铁二局集团有限公司财会部副部长、审计部副部长。现任中铁二局集团有限公司审计部部长。