

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：临 2016-104

## 太原狮头水泥股份有限公司 职工代表大会决议公告

**本公司董事会及全体董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”）职工代表大会于 2016 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到职工代表 86 人，实到职工代表 78 人，符合职工代表大会政策的有关规定。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，一致同意选举傅叶红担任公司第七届监事会职工代表监事，其任期与第七届监事会任期相同（职工代表监事简历附后）

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

二〇一六年十二月三十日

#### **附件：职工监事简历**

傅叶红,女,1972年2月生,初中毕业。历任诸暨市地毯厂工人;诸暨湄池机械厂工人;东大水业集团有限公司工人;东大水业集团有限公司工人;现任浙江龙净水业有限公司工人。傅叶红女士未持有本公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形;最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。