

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

## 辽宁成远爆破股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日，以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席张淑英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于2018年10月30日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、监事会审查，本届监事会提名蒋平、刘正兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

监事候选人蒋平、刘正兴均系新任，具体履历如下：

监事候选人蒋平持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破服务队职员；2008年12月至2012年10月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。

监事候选人刘正兴，持有公司股份497,700股，占公司股本的0.9927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：刘正兴，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。1996年9月至2004年2月辽阳县民用爆破器材专营公司鸡鸣寺药库守库员；2004年2月至2005年3月辽阳县民用爆破服务队小屯药库库主

任；2005年4月至2015年7月辽宁成远爆破工程有限公司民爆信息系统办公室主任；2015年7月至2018年1月沈阳成卓科技有限公司业务经理；2018年1月至今，沈阳成卓科技有限公司总经理、法定代表人。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

监事会

2018年10月11日