

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年3月6日 11时
2. 会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
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：2019年2月22日以纸质方式发出
5. 会议主持人：乔永辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名乔永辉、王月玲为公司非职工监事候选人。

乔永辉、王月玲简历如下：

乔永辉：男，汉族，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于内蒙古农业大学环境艺术设计专业，本科学历。1996 年至 2000 年 1 月，任中国长城铝业河南分公司科员，2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任郑州雪山实业有限公司销售代表，2003 年 2 月至今，任上海雪峰分子筛有限公司销售经理，2007 年 6 月至 2016 年 2 月，任郑州雪山实业有限公司监事，2016 年 2 月至今，任郑州雪山实业股份有限公司监事会主席。

王月玲：女，汉族，出生于 1970 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南工业大学生物化工工艺专业，大专学历。1991 年 6 月至 1992 年 6 月，任青海铝厂职员，1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任中州铝厂职员，1997 年元月至 2007 年 5 月，任郑州雪山实业有限公司化验室主任，2007 年 6 月至今任郑州雪山实业有限公司技术总工，2016 年 2 月至今，任郑州雪山实业股份有限公司监事。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《郑州雪山实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司

监事会

2019年3月6日