

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

提名张红梅为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由温宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

提名漆峻西为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名何东为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由漆峻西主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事张红梅通过挂牌公司股东成都大道至简企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 46,294 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事漆峻西持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

何东，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年至 2012 年，担任重庆长坪建设集团有限公司项目经理；2014 年 1 月至 2014 年 6 月，担任西昌琦洋集团董事长助理；2015 年至 2016 年，担任四川子午线矿业咨询股份有限公司川北办事处及云南办事处副主任、主任；2017 年 1 月至今，担任云南贵宝地质勘察设计有限公

司副总经理。

漆峻西，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2013 年 8 月至 2015 年 12 月，担任浙江民泰商业银行成都新津支行客户经理；2016 年 1 月至 2017 年，担任成都京金联网络服务有限公司业务管理部主管；2017 年 8 月至今，担任四川子午线矿业咨询股份有限公司副总经理助理、行政部部长；

二、换届对公司产生的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议
四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日