

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2019-062

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开了 2019 年第三次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

#### 一、逐项审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各项子议案表决情况如下：

1. 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2. 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名邹淑媛、陈科为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 29 日

**附件：**

**第八届非职工代表监事候选人简历：**

**邹淑媛：**女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997 年 6 月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015 年 8 月 2 日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。

**陈科：**男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；2015 年 9 月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。