

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-057

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于2016年10月20日送达各位监事，会议于2016年10月26日以通讯方式召开并表决。会议由李德奎主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届监事会主席》的议案

同意选举李德奎先生担任公司监事会主席（简历附后），任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年第三季度报告》的议案

监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度报告财务状况及经营情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日

李德奎先生简历：

李德奎，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年至 1983 年，任韩村河第二生产队副队长。1983 年至 1988 年，任韩村河建筑队出纳。1988 年至 1994 年，任房建集团二公司财务科长。1994 年至 2000 年，历任集团总公司副总经理。2000 年至今担任韩建集团董事、常务副总经理、财务负责人。现任公司监事会主席。