

## **中金黄金股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告**

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**

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以传真和送达方式发出，会议于2017年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2016年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2016年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2016年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

（六）通过了《公司董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《公司2016年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《公司2017年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

提名朱书红先生和王晓梅女士为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王赫先生共同组成公司第六届监事会，任期三

年。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中金黄金股份有限公司监事会  
2017 年 4 月 27 日

附件：

### 监事候选人简历

朱书红，男，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团公司总会计师。

王晓梅，女，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士学历，EMBA，政工师，经济师。曾任中国医药集团总公司总经理助理、人力资源部主任；现任中国黄金集团公司党委副书记、工会主席、机关党委书记。

王赫，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司副总经理、总会计师；现任中金黄金股份有限公司财务部副经理。