

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2017-018

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于监事辞职及补选第三届监事会监事的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 5 月 16 日收到公司股东代表监事李德奎先生和李保伟先生递交的书面辞职报告，李德奎先生申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍担任公司控股股东北京韩建集团有限公司副总经理职务；李保伟先生申请辞去公司监事职务，辞职后仍将继续在公司任职。由于李德奎先生和李保伟先生辞职将导致公司监事会成员低于公司章程规定的人数，监事李德奎先生和李保伟先生的辞职申请将自公司召开股东大会投票选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，李德奎先生和李保伟先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

2017 年 5 月 17 日，公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，其中监事候选人杨威的提名：三票同意；监事候选人杨文胜的提名：三票同意，并同意提交股东大会审议、批准。监事候选人当选后任期与第三届监事会一致，简历详见附件。

李德奎先生和李保伟先生在任职期间勤勉敬业，严格履行监事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司对李德奎先生及李保伟先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 17 日

**附件：监事候选人简历**

1、杨威，男，1978年1月出生，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2001年在中国农业大学学习，2001年6月至2004年5月在北京韩建房地产开发公司任出纳，2004年5月至今任北京韩建集团有限公司财务部主任。

2、杨文胜，男，1971年6月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2014年9月历任公司总部综合部科员，公司天津分公司综合部主任，公司总部合同管理部主管，2014年10月至今任公司总裁办公室主任。