

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 16 日（星期三）在乌鲁木齐海德酒店会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事李勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会任期届满，公司第七届监事会由三人组成，其中职工监事一人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，同意提名李勇先生、谭伟先生为公司第七届监事会监事候选人。

同意将上述监事会换届选举议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十六日

监事候选人简历

一、李勇先生简历：

李勇，男，汉族，1976年出生，大专学历。1999年3月至2003年，担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年，担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水源矿业有限责任公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年，担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。

二、谭伟先生简历：

谭伟，男，汉族，1988年8月出生，本科学历。2010年至2013年，担任中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司会计；2013年至2017年，先后就职于玛雅房屋、新疆创天集团、新疆地王实业集团，从事会计、审计工作；2017年至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司会计。