证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2019-066

太原狮头水泥股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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”）第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2019 年 12 月 16 日召开职工代表大会。本次会议以现场表决的方式召开，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王璇女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事。王璇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

2019 年 12 月 17 日

附件：

王璇：女，1994 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任职于太原狮头水泥股份有限公司财务部。