

太原双塔刚玉股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 9 月 15 日在联宜电机有限公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》的有关规定，会议由厉国平先生主持。经与会监事认真讨论，会议以记名投票表决方式，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举厉国平先生为公司监事会主席(简历附后)，任期三年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会

二〇一五年九月十六日

附件：

厉国平先生，1973 年 1 月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长等职。现任横店集团控股有限公司监事、副总裁，兼任南华期货股份有限公司监事，本公司第七届监事会主席。

厉国平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。