

**成都华泽钴镍材料股份有限公司**  
**第八届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年9月23日以传真方式召开。公司于2016年9月18日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事；至2016年9月23日15:00时，公司监事会2名监事传回表决票，监事阎建明先生请假。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举朱小卫先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权）

朱小卫先生简历见附件。

二、审议通过《关于选举朱军成先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权）

朱军成先生简历见附件。

三、审议通过《关于选举杨源新先生为公司第九届监事会监事的议案》（表决结果：2票同意，0票反对和0票弃权）

杨源新先生简历见附件。

以上议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第九届监事会中由职工代表担任的监事孙军平已由公司2016年度职工代表大会选举产生。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

监 事 会

2016年9月27日

附件：

监事候选人简历：

朱小卫，男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，汉族，西北大学本科学历，2005年至今担任陕西星王企业集团法务部经理。2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会主席。朱小卫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，2016年7月8日收到深圳证券交易所公开谴责处分。

朱军成，男，中国国籍，无境外居留权，1959年生，汉族，最近五年担任陕西星王企业集团有限公司经营风险监管部经理。朱军成先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨源新，男，生于1955年2月，大专文化，先后在成都红旗橡胶厂，聚友实业集团有限公司工作；目前任职成都信息港有限责任公司，担任财务总监。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。