

江西万年青水泥股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年8月28日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2018年8月18日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期即将于2018年9月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，公司监事会同意：

（1）选举李元本先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

（2）选举朱晔先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

（3）选举霍井路女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

上述候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第八届监事会非职工代表监事。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举张紫杰先生、余万寿先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。非职工代表监事候选人和职工代表监事简历见附件，其中不存在不得提名为监事情形；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查尚未有明确结论的；与公司持有 5%股份的股东、实际控制人、董事、高管存在其他关联关系，均未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等要求的任职资格。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

江西万年青水泥股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

非职工代表监事简历：

李元本先生：1964 年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司审计部部长、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，江西万年青水泥股份有限公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事。

朱 晔先生：1966 年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

霍井路女士：1969 年生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，江西省建材集团公司直属机关工会联合会主席。曾任江西省电子集团公司劳动人事部主任科员、党群工作部副部长、部长，江西省建材集团公司党群工作部副部长、部长。

职工代表监事简历：

张紫杰先生：1968 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委副书记、纪委书记，江西水泥有限责任公司工会主席。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长，江西万年青水泥股份有限公

司供应公司总经理。

余万寿先生：1978 年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室副主任、党委办公室副主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。