

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-043

金石资源集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。公司股东代表监事胡小京、邓先武与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王忠炎共同组成公司第三届监事会。经2018年12月20日与各位监事口头沟通，全体监事一致同意于2018年12月20日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经全体监事讨论，同意选举股东代表监事胡小京先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

附件：胡小京先生简历

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月21日

附件：胡小京先生简历

胡小京，男，1963年5月出生，选矿专业本科学历，曾在美国犹他大学进修，高级工程师。1983年至1987年在甘肃水泥厂工作；1987年至1993年曾在中国非金属矿苏州研究院工作，任项目负责人；1993年至1996年在中国非金属矿浙江分公司工作，任下属萤石选矿厂总工程师等职；1996年至2001年在浙江中莹物资贸易有限公司任副总经理；2002年至今在公司任职，担任董事、副总经理。