

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2023- 002 号

**甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告**

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。

一、会议召开情况

2023 年 1 月 1 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于 2023 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

本公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司第八届监事会提名朱生瑜、任志明为公司第九届监事会监事候选人；另经公司职代会审议，推选程鸿山为公司第九届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

根据公司历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

2023 年 1 月 3 日

附：监事候选人及职工代表监事简历

1、朱生瑜：男，1970 年 12 月出生，大专学历，中共党员。现任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司办公室副主任。

2、任志明：男，1975 年 12 月出生，大专文化，中共党员。2008 年起先后担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。2019 年 11 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿常务副矿长。现任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理兼警鑫金矿矿长。

3、程鸿山：男，1973 年 11 月出生，大专学历。2010 年至 2018 年担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿电器水暖管理所所长。2018 年 12 月至今担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿副矿长。