

中国有色金属建设股份有限公司 第六届监事会第 16 次会议决议公告

本公司于 2014 年 04 月 18 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 619 会议室召开了第六届监事会第 16 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事谢哲华先生因公出差未能出席本次会议，特授权委托监事会主席刘文君先生出席本次会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度财务报告》；

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度报告及报告摘要》；

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度公司内部控制自我评价报告》；

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度公司社会责任报告》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。

本公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会提出换届选举。

公司第七届监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，职工代表监事 1 名。根据股东推荐，监事会提名王伟东先生、陈学军先生为第七届监事会监事候选人。

公司将召开 2013 年度股东大会以累计投票的表决方式进行监事会换届选

举。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2014年4月18日

监事候选人简历

王伟东，男，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居住权，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级会计师。曾任中色非洲矿业有限公司财务部经理，中色建设集团有限公司企划部副经理，中国有色矿业集团有限公司审计部经理，现任中国有色矿业集团有限公司审计部主任。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈学军，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生。历任万向集团财务部总助，万向西部开发公司财务总监、总经理，新疆硝石钾肥有限公司副总兼财务总监，新疆招商置业有限公司执行董事兼总经理，上海商道投资有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公司财务管理部总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。