

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2021-075

金石资源集团股份有限公司

第四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2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事。公司股东代表监事邓先武先生、付增魁先生与公司职工大会选举产生的职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第四届监事会。经2021年12月27日与各位监事口头沟通，全体监事一致同意于2021年12月27日以现场结合视频方式召开第四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。本次会议由王忠炎先生主持。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《关于选举公司第四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，同意选举职工代表监事王忠炎先生担任公司第四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四届监事会任期届满时止。

特此公告。

附件：公司第四届监事会监事简历

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月28日

附件：公司第四届监事会监事简历

王忠炎，男，1975年9月出生，本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司；2002年至今在公司任职，现任公司职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理及综合管理部总经理。

王忠炎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓先武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职；1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职；2019年9月起任杭州旺甫商贸有限公司执行董事兼总经理；现任公司监事。

邓先武先生在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任董事；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人，2021年8月起在公司任职，现任监察审计部总监。

付增魁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。