

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于 2014 年 6 月 18 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014 年 6 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事徐俊芳先生因出差无法参加本次监事会，授权委托监事会主席孙卫平先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持。会议审议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会同意提名孙卫平先生、汪赛成女士为公司第八届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会审议。公司第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。（候选人简历详见公告附件）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

2014 年 6 月 25 日

附件：

吉林光华控股集团股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

孙卫平，男，1955年出生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾任中国银行苏州分行存汇科副科长、中国银行苏州沧浪支行副行长、中国银行苏州平江支行副行长；苏州工业园区职业技术学院行政管理部主任；苏州领华科技公司行政、财务总监；光华鼎业投资集团副总经理兼投资总监；现任苏州市光华实业（集团）有限公司投资总监，吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事会主席。

汪赛成，女，1959年生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾经担任浙江金圆水泥有限公司财务部经理、金圆控股集团有限公司财务审计部经理、水泥事业部财务部经理；现任青海互助金圆水泥有限公司监事、审计监察部经理，金华金圆助磨剂有限公司监事，太原金圆水泥有限公司监事，河源市金杰环保建材有限公司监事，金华金圆水泥技术服务有限公司监事，金华敬诚贸易有限公司监事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事。