

湖北武昌鱼股份有限公司

第五届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次监事会会议于 2014 年 8 月 28 日上午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

一、与会监事一致通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》。

同意公司监事会由三人组成，其中职工监事一人，国治维、詹健作为第六届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第六届监事会。（以上人员简历附后）

并同意将此议案提交公司下次股东大会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、与会监事一致通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告全文及摘要的议案》，同时发表如下审核意见：

1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二 0 一 四 年 八 月 二 十 八 日

附：

第六届监事会监事候选人简历

姓 名	监事候选人简历
国治维	<p>国治维 男 1948年7月出生 本科。</p> <p>1968.10-1973.10 北京房山煤矿 工人；</p> <p>1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；</p> <p>1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；</p> <p>1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；</p> <p>2002.6月至今，任北京华普国际大厦总经理；</p> <p>2011.09至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>
詹健	<p>詹健，男，1963年9月出生，中共党员，高中学历。</p> <p>1992-1998年，任北京华普产业集团职员；</p> <p>1998至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；</p> <p>2005年8月至2011年8月，任湖北武昌鱼股份有限公司监事；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。</p>
汪慧红	<p>汪慧红，女，1975年7月出生，中专，会计专业。</p> <p>1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；</p> <p>2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；</p> <p>2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；</p> <p>2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；</p> <p>2013.01至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；</p> <p>2013.11至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>