

中体产业集团股份有限公司

第六届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告

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。

中体产业集团股份有限公司第六届监事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 11 月 21 日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议以下决议：

一、审议通过《关于提名张文生先生为监事候选人的议案》，同意提名张文生先生为公司第六届监事会监事候选人。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述监事候选人简历请详见附件。

上述议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十一日

附：监事候选人的简历如下：

张文生，男，1969 年 3 月出生，汉族，中共党员。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任。