

股票代码:600515

股票简称:海岛建设

公告编号:临 2016-004

海南海岛建设股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十四次会议于2016年1月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于增补公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司监事会提名，第七届监事会第十四次会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，拟增补孙科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事，任期至本公司第七届监事会届满之日为止。

公司监事会及独立董事已对孙科先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会

2016年1月8日

附：

孙科先生简历

孙科，男，28岁，出生于1987年1月，籍贯陕西汉中。毕业于西北政法大学市场营销专业，本科学历。曾担任海航实业地产事业部信息中心经理，海航实业集团有限公司办公室主任助理。现任海航基础产业集团有限公司董事会秘书。