

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—003

河南安彩高科股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日在郑州市农业路东 41 号投资大厦会议室召开第五届监事会第二十三次会议，会议通知于 2016 年 1 月 11 日以书面、电子邮件等方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名郭金鹏先生、胡莺女士为公司第六届监事会监事候选人。以上监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

公司第五届监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

另外，安彩高科职工代表大会选举刘瑞军先生为公司第六届监事会职工监事。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员简历见附件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 1 月 14 日

附件： 监事候选人简历

郭金鹏，男，1972年生，中共党员，高级会计师，经济学硕士，曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监。现任公司监事会主席，新乡中益发电有限公司监事会主席，河南投资集团有限公司财务部主任。

胡莺，女，1975年生，中共党员，高级政工师，工程硕士，曾任河南投资集团有限公司团委副书记、资产管理部业务经理。现任公司监事，河南投资集团有限公司团委副书记、党群工作部业务经理。

职工监事简历：

刘瑞军，男，1977年生，中共党员，工程师，工商管理硕士。曾任本公司模具厂调度长、制造车间主任。现任本公司企业策划部部长，本公司职工监事。