

证券代码：000976

证券简称：*ST 春晖

公告编号：2016-016

广东开平春晖股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 2 月 6 日以书面和传真方式发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 16 日在本公司大会议室召开，应到会监事 3 人、实到会监事 3 人。会议由监事会主席危潮忠先生主持，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届监事会提前换届的议案》；

公司第七届监事会将于 2017 年 9 月届满。因公司工作需要，为了保障公司运作，公司本届监事会决定提前进行换届选举，换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权决议通过《关于选举广东开平春晖股份有限公司第八届监事会成员的议案》

因公司工作需要，公司第七届监事会提前换届。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东提名，公司监事会同意危潮忠先生、宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建军先生共同组成公司第八届监事会。

危潮忠先生、宋凤明女士的简历附后。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2016 年 2 月 16 日

附：监事会候选人简介：

危潮忠，男，1966年1月出生，高中学历。2000年-2011年任广州市远红化工厂总管，2011年4月起任广州市鸿锋实业有限公司总经理及法定代表人，2014年12月起兼任广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，现任广东开平春晖股份有限公司第七届监事会主席。危潮忠先生与公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋凤明，女，1974年7月出生，大专学历，工商管理硕士结业。曾任青岛雀巢有限公司物流和销售主管，现任青岛亚通达铁路设备有限公司销售经理、常务副总经理。宋凤明女士与持有春晖股份16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。