

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-019

云南景谷林业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2016年2月22日（星期一）以通讯表决方式召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下预案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吴宁先生辞去公司监事职务》预案。同意吴宁辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于田真女士辞去公司监事职务》预案。同意田真辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意马志飞为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意李景堂为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

上述一至四项预案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十三日

附：马志飞先生简历：

马志飞，男，1977 年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未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。

李景堂先生简历：

李景堂，男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历。1995 年至 1998 年担任河南开封鼓楼区法院法官；2003 年至 2009 年担任广东南方福瑞律师事务所律师；2009 年至 2011 年担任广东铭方律师事务的副总经理；2001 年 6 月至今担任广东宏巨投资集团有限公司副总经理。