

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-06 号

金健米业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十次会议于 2016 年 3 月 11 日发出会议通知，于 2016 年 3 月 15 日在长沙召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名王志辉先生、成利平女士为公司第七届监事会监事候选人。

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 15 日

附 件：

监事候选人简历

王志辉，男，汉族，1963年1月出生，江西安福人，中共党员，大学本科毕业，工程师。工作经历：1982年8月至1986年2月，南通船厂技术员；1986年3月至1991年4月，任湖南省粮食局储运处科员；1991年4月至1993年8月，任湖南省粮食局储运处副科级科员；1993年8月至1996年11月，任湖南省储运贸易公司贸易部经理；1996年12月至1997年11月，任湖南省沅陵县北溶乡张朝垭村建整扶贫；1997年12月至2002年11月，任湖南省储运贸易公司副经理；2002年11月至2004年11月，任湖南省粮油运输公司副经理、党委书记；2004年11月至2007年9月，任湖南省赤山粮库党委书记兼副主任；2007年9月至2010年12月，任湖南长沙霞凝国家粮食储备库副主任；2010年12月至2015年8月，任湖南粮食集团有限责任公司董事、副总裁。2015年9月至今，任湖南粮食集团有限责任公司董事。2013年3月至今，任金健米业股份有限公司第六届监事会监事会主席。

成利平，女，汉族，1967年2月出生，湖南宁乡人，公共管理学研究生，会计师、注册会计师，1988年7月参加工作。工作经历：1988年7月-1997年6月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部；1997年7月-2000年2月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科副科长；2000年3月-2010年8月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科科长；2010年9月-2010年12月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库副主任；2010年12月至2013年2月，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任；2013年2月至今，湖南粮食集团有限责任公司监事；2013年3月至今，金健米业股份有限公司第六届董事会董事、副总裁（财务负责人）。