

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2016 年 4 月 8 日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2016 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席独文辉先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2016 年度第一季度报告〉的议案》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

因公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定对监事会进行换届选举。第六届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

同意公司股东提名独文辉先生、胡彦女士、谭雅丽女士三人为第六届监事会监事候选人（个人简历详见附件 1）。

经公司 2016 年第二次职工代表大会决议通过，朱冬梅女士、鲁金华女士为公

司第六届监事会职工监事（个人简历详见附件 2）。

上述三名股东代表监事候选人需提请 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日



附件 1：监事候选人个人简历

独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。

胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

谭雅丽：女，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专，会计师。曾任南疆塑料工业总公司财务科长、总会计师；库尔勒银泉自来水有限责任公司财务科长；库尔勒银泉水务有限公司财务经理、财务总监。现任库尔勒银泉供水公司副总经理兼财务总监。

附件 2：职工监事个人简历

朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972年12月出生，本科，助理农艺师、行政管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部副经理。

鲁金华：女，汉族，1978年9月出生，大专，助理人力资源管理师，曾任新疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司职工监事、董事会办公室主任。