

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2016-022

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日在四方大厦604会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知于2016年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于2016年5月6日召开的2015年度股东大会选举彭雅琴女士、李佳琳女士为公司第五届监事会股东代表监事，上述二人与职工代表监事孔长平女士组成公司第五届监事会，现推选彭雅琴女士作为公司第五届监事会主席。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2016年5月6日

附件

监事会主席彭雅琴女士简历

彭雅琴：女，生于 1969 年，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2006 年至 2011 年 8 月，任四方电气（集团）有限公司财务部经理。2011 年 8 月至 2016 年 4 月任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2015 年 11 月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事。2011 年 4 月至今任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，现任公司第五届监事会主席。