

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—019

万向钱潮股份有限公司 第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届监事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 5 月 13 日以书面形式发出，2016 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同时根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会现提名周树祥先生、张吉西先生、赵令伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十六日

附件：监事候选人简历：

1、周树祥：1967年9月出生，浙江杭州人，中共党员，大学本科学历，高级经济师，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、公司市场部副经理等职，现从事管理工作。最近三年内，周树祥先生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。

2、张吉西：1965年3月生，大学本科，高级会计师。现任国机资产管理公司财务总监，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。曾历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司财务部总经理；中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部总经理、审计监察部总经理；中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长；北京华隆进出口公司财务总监等。最近三年内，张吉西先生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。

3、赵令伟：男，1963年3月出生，本科学历，高级经济师。现任中国汽车工业进出口有限公司副总经济师。曾任中国汽车工业进出口总公司审计投资部经理、企管部经理、展览业务部经理及综合管理部经理之职。最近三年内，赵令伟先生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。