

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议通知于2016年5月30日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年6月6日上午11:00时以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会将进行换届，并选举成立第七届监事会。公司监事会经征询股东意见，提名熊凤生先生、邢根苗先生两人为公司第七届监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表监事一起组成公司第七届监事会。公司第七届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一六年六月七日

**附件:**

**熊凤生**，男，中国国籍，1957年2月出生，本科学历，在职研究生，主任医师、教授、硕士生导师。1999年11月-2006年4月担任解放军461医院副院长、院长，2006年5月至2011年8月任上海仁爱投资管理有限公司和远大医疗集团常务副总裁，2011年9月至2012年10月任上海华信石油集团有限公司副总经理，2012年11月至2014年4月中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理、纪委书记，2014年4月至今中国华信能源有限公司纪委书记。2013年6月至今任本公司监事会主席。

熊凤生先生与公司董事长李勇先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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。

**邢根苗**，男，1976年11月出生，中国籍，本科学历。1999年07月至2000年11月，于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月，于安徽省信托投资公司任职；2001年09月至2010年3月，于国元证券任职；2010年03月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职。2016年2月至今任本公司监事。

邢根苗先生与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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。