

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-046

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件形式向全体监事发出，会议按照预定的时间于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。公司全体监事参与了通讯表决。经与会监事表决同意，审议并通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》：

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会任期届满，经本次监事会讨论通过，提名蔡福英女士、王曦女士为公司第八届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会民主选举，由董玉武先生出任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。

以上人员简历附后。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月七日

附件：相关人员简历

蔡福英女士：1966 年出生，研究生。2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理，副总裁；2011 年 8 月至今任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席。2013 年 7 月起任公司监事会主席。

王曦女士：1972 年出生，研究生，高级国际注册风险管理师。2009 年 11 至 2013 年 1 月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013 年 1 月至今任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理。2013 年 7 月起任公司监事。

董玉武先生：1962 年出生，中级会计师。2010 年 1 月至 2013 年 7 月任新能矿业有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新能矿业有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013 年 7 月起任公司监事。