

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：临 2016—022

红宝丽集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2016 年 6 月 17 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2016 年 6 月 23 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。

与会监事认真审议并通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。监事会提名魏水明先生、夏友满先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。该议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 23 日

附件：监事候选人简历

魏水明先生：1961年7月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1981年7月参加工作，在高淳县桠溪西舍学校任教，1982年7月-1995年6月，在高淳县下坝中学任教，历任副教导、教导主任；1995年7月-1999年6月，任高淳县薛城中学校长、党支部书记；1999年7月-2000年2月，在高淳县中学工作；2000年2月加入红宝丽公司，历任办公室副主任、主任；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。魏水明先生直接持有公司165,500股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.41%的股权，认购公司员工持股计划15万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

夏友满先生：1974年5月生，中国国籍，大专学历，会计师。1996年7月毕业于南京审计学院会计系，毕业后进入南京红宝丽股份有限公司，历任生产制造部任统计员、财务部成本核算员，综合岗位主管，现任南京红宝丽醇胺化学有限公司财务部副部长，主持工作，监事。夏友满先生直接持有公司76,000股，认购公司员工持股计划10万份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。