

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2016-085

中弘控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2016年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年8月12日下午17时15分在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事梁琪女士主持。经与会监事认真审议，会议以书面表决的方式通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。

选举梁琪女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。（附梁琪女士简历）

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2016年8月12日

附：梁琪女士简历

梁琪女士简历：梁琪，女，1976年8月出生，注册会计师、房地产经济师、证券二级从业资格、CCSA，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，管理学硕士学位。2003年8月至2007年3月公务员；2007年4月至2010年4月任中通会计师事务所主审、项目经理；2010年5月至2012年12月任中弘控股股份有限公司审计部副总经理；2013年1月至今任中弘控股股份有限公司审计部总经理。2016年8月12日当选中弘控股股份有限公司监事。

梁琪女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。