

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2016-018

北京翠微大厦股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 25 日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵一飙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第五届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。监事会提名赵一飙、任东红、郭婷婷、张华 4 人为监事候选人，与公司职代会选举出的 3 名职工监事共同组成公司第五届监事会。（简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2016 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日

附件：监事候选人简历

1、赵一飙：1967 年出生，经济学硕士，工程师。曾任海淀区监察局副局长、海淀区纪委监委、区纪委党风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任本公司监事会主席，海淀区属企业监事会主席，兼任北京中海投资管理公司监事会主席、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司监事会主席、北京市海淀区工业公司监事。

2、任东红：1964 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司监事、董事、副总经理、监事会主席。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司监事会主席。

3、郭婷婷：1979 年出生，硕士研究生学历。2006 年起历任本公司总经理办公室主管、主任助理、主任，物流管理部采购部见习经理、经理，翠微广场招商部总监助理，本公司团委书记。现任本公司党委委员、纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长、人力资源部部长。

4、张华：1965 年出生，大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理。现任本公司监事，华纺房地产开发公司财务部经理。兼任江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，北京华纺和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有限责任公司监事。