

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月7日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主持，会议通知已于2016年8月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应当监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意选举阮民全先生担任公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会任期结束之日止。

（监事会主席简历附后）

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月八日

附件：监事会主席简历：

阮民全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司内审部部长。阮民全先生直接持有本公司 1,928,086 股，占公司现有股本总额的 0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也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。