

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-056号

海南海德实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工大会于2016年9月20日在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层公司会议室召开，会议经过认真讨论，通过无记名投票表决方式选举何燕女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十一日

附件：何燕女士，本科学历，1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011年6月至今任职于公司证券事务部、金融事业部，担任证券事务代表；其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长。2013年9月至今任公司第七届监事会职工监事。

何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。