

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临2016-078

吉林森林工业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

吉林森林工业股份有限公司于2016年9月14日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第一次会议通知，会议于2016年9月26日下午在集团公司会议室召开。会议由监事会主席张贵春先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决，一致通过了如下议案：

1、关于选举监事会主席的议案。

会议选举张贵春先生（简历详见附件）担任公司第七届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期期满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任总经理的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任其他高级管理人员的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日

附件：

张贵春先生简历

张贵春，男，55岁，高级工程师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司计划发展部部长、科技研发中心主任（兼），泉阳泉饮品公司董事长、党委书记、吉林森工金桥地板集团有限公司监事、监事会主席，吉林森林工业股份有限公司第六届监事会主席。现任吉林森林工业股份有限公司第七届监事会主席。