

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-064 号

中粮屯河股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了：

《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届监事会。

公司第八届监事会人员由 5 人组成，其中有 2 名职工代表监事。提名童京汉先生、侯文荣女士、李虹钢先生为公司第八届监事会监事候选人，提请公司 2016 年第四次临时股东大会选举。另 2 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。童京汉先生、侯文荣女士、李虹钢先生简历附后。

公司监事会对第七届监事会监事魏克俭先生、王慧军女士在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十八日

第八届监事会监事候选人简历：

1、童京汉：男，汉族，1962年11月生，中共党员，国际商务师，本科学历。曾任中土畜总公司中国茶叶进出口公司副总经理、总经理，中土畜总公司中国茶叶股份有限公司总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理，中粮发展有限公司综合办公室主任，中粮肉食投资有限公司办公室主任，中粮肉食总法律顾问兼任法律部总经理。现任中粮集团驻公司审计特派员。

2、侯文荣：女，汉族，1966年4月生，中共党员，工商管理硕士学历。曾任中粮集团财务计划部总经理助理、中粮集团财务部运营管理部副总经理、财务部税务管理部总经理。2014年12月至今任中粮集团财务部副总监兼任中粮集团财务部税务及产权管理部总经理。2006年5月至今任公司监事。

3、李虹钢：男，汉族，1983年10月生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部高级审计员。2012年9月至今任中粮集团有限公司审计与法律风控部-审计部高级审计师。