

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-301

华夏幸福基业股份有限公司

第五届监事会第十四会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于2016年11月30日在佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名常冬娟、张隼为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经公司2016年第十四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2016年12月2日

附件：监事候选人简历

常冬娟，女，1980 年出生，本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理专业总监。

张焱，男，1977 年出生，本科学历。历任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书；华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理；现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。