

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-071

江苏太平洋石英股份有限公司
第三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。

江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举何承斌先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举职工监事何承斌先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日

监事会主席简历：

1、何承斌先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士，法学博士后研究人员，副教授。曾任安徽省怀宁县高级职业中学教师、重庆市纪委干部、湘潭大学法学院、厦门大学法学院副教授、硕士生导师、福建宏信律师事务所律师（兼职）、最高人民法院刑庭法官。2016 年 3 月任本公司人力资源总监。