

中国中期投资股份有限公司 第六届监事会临时会议决议补充公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2016 年 12 月 7 日发布了《第六届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2016-016），根据相关规定，现对监事候选人简历、会议召开时间做了补充，补充后公告全文如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年 12 月 7 日，中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会临时会议召开。本次会议应出席监事三名，亲自出席监事三名。会议由田宏莉主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名韩玲亚、刘琳作为第七届监事会的监事候选人。

候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日

附件：监事候选人简历

韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；该候选人未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘琳，女，1979年出生，大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中期财富管理有限公司行政综合主管，现任中期财富管理有限公司财务主管，中国中期投资股份有限公司监事。不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；该候选人未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。