

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-331

华夏幸福基业股份有限公司

第六届监事会第一会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”）于 2016 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 19 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举常冬娟女士为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致，自监事会决议通过之日起算（常冬娟女士简历详见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 21 日

附件：监事会主席简历

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。现任华夏幸福基业控股股份公司监事、华夏幸福监事会主席、财务管理专业总监。