

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2016—062

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 20 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 12 月 26 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席单翔先生主持，公司全体监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举单翔先生为本公司监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2016 年 12 月 27 日

附件：

单翔先生简历

单翔先生，男，1969 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。现任江苏凤凰出版传媒集团总会计师、财务部主任，兼任凤凰出版传媒股份有限公司董事。1991 年 7 月参加工作，2003 年 5 月任职江苏省出版集团有限公司财务部；2006 年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主持工作；2010 年 3 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。2016 年 3 月起任凤凰出版传媒股份有限公司董事，2016 年 12 月起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。