

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2016—95

京汉实业投资股份有限公司第八届监事会 第十次会议决议公告

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

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2016年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月19日以电话、邮件等方式发出，会议应参会监事5人，实际参会监事5人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举郭瑞为监事会主席的议案》

公司监事会于2016年12月28日收到关明广先生的书面辞职申请，因工作调整原因，关明广先生申请辞去公司职工监事、监事会主席职务。关明广先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。本公司感谢关明广先生任职监事期间为公司所做的贡献。关明广先生辞职以后将担任公司副总裁职务。截止本公告之日，关明广先生直接持有本公司股份3455,894股，通过北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）员工持股平台持有公司股份404769.76股。

会议选举郭瑞先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭瑞先生不属于失信被执行人。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2016 年 12 月 28 日

附简历：

郭瑞先生，1984 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，中共党员。2014 年 3 月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。2010 年 11 月至 2011 年 11 月任京汉置业集团有限责任公司融资业务经理。2011 年 11 月至 2015 年 4 月任京汉置业集团有限责任公司董事长秘书。2015 年 4 月起任京汉置业集团有限责任公司董事长助理。2011 年 7 月至 2016 年 4 月兼任京汉置业集团有限责任公司董事会秘书。2014 年 6 月至 2016 年 5 月兼任京汉置业集团有限责任公司资本运营部经理。2015 年 2 月至今任北京时代引擎科技股份有限公司董事。2016 年 6 月起任京汉实业投资股份有限公司投融资部总监。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有京汉实业投资股份有限公司股份，没有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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。