

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2016-72

广西梧州中恒集团股份有限公司 第八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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 27 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。公司于 2016 年 12 月 27 日召开的 2016 年第五次临时股东大会选举产生第八届监事会股东代表监事，与 2016 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事李汉南先生共同组成新一届监事会。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。全体监事一致推举刘明亮先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司监事会关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举刘明亮先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日

附：简历

刘明亮，男，1951 年 4 月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。