

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2016-069

冠城大通股份有限公司

第九届监事会第二十六次（临时）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。

冠城大通股份有限公司第九届监事会第二十六次（临时）会议于2016年12月27日以电话、电子邮件发出会议通知，于2016年12月28日在福建福清召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

监事会同意提名韩国建先生、何珠云女士为公司第十届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为韩国建先生、何珠云女士先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司监事的资格。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

上述两位监事候选人简历见附件。监事候选人尚需提交公司2017年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

同时，公司将根据相关规定，在本次监事会换届股东会召开之前召开公司职工代表大会完成第十届监事会职工代表监事选举。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2016年12月30日

附件：冠城大通股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

韩国建先生 简历

韩国建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001 年加入冠城大通股份有限公司，2002 年 11 月至今任冠城大通股份有限公司副总裁。

何珠云女士 简历

何珠云，女，出生于 1965 年 9 月。1996 年 1 月至 2003 年 4 月任福州市土畜产进出口公司财务经理兼福州天海木业有限公司、福州民丰贸易有限公司财务总监；2003 年 5 月至 2005 年 3 月任福州金艺达贸易有限公司、福州金盛达鞋业有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任福建丰榕投资有限公司财务总监。