

股票代码:600817

股票名称:*ST宏盛

编号:临2017-004

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届监事会第五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。

西安宏盛科技发展股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于2016年12月30日以现场表决方式召开，本次会议以电话方式通知全体监事。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

二〇一七年一月三日

监事候选人简历

1. 朱薇薇女士简历

朱薇薇，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任华夏幸福基业股份有限公司会计，财务经理，财务管理高级经理，财务分析总监，职工监事。现任知合控股有限公司财务管理中心副总经理。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

2. 杨阳女士简历

杨阳，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2009 年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011 年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011 年 8 月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨知合企业管理有限公司总经理，拉萨市知合科技发展有限公司执行董事，经理，西藏知合资本管理有限公司总经理，知合金控管理有限公司总经理，华夏云联科技有限公司监事，华夏云联智慧城市有限公司监事，黑牛食品股份有限公司监事，江苏玉龙钢管股份有限公司监事。

其中，拉萨知合企业管理有限公司为公司控股股东，拉萨市知合科技发展有限公司、西藏知合资本管理有限公司与拉萨知合企业管理有限公司同为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司与知合金控管理有限公司同为知合控股有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。