

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2017—003

北京首创股份有限公司

第六届监事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

北京首创股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会 2017 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事变更的议案》

因已达法定退休年龄，齐德英女士不再担任公司监事及监事长一职；因工作原因，杨斌先生不再担任公司监事一职，公司衷心感谢齐德英女士、杨斌先生自任职以来对本公司做出的重大贡献。根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期相同。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2017 年 1 月 9 日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议

附：王瑞林先生、刘惠斌先生简历

王瑞林先生，57岁，研究生，高级经济师、工程师。曾任国家机械工业部生产管理局设备动力处副主任科员；国家物资部机电设备司综合处主任科员；中国物资储运总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理；中国物资储运总公司商贸部本部副部长、部长；中国物资储运总公司商贸一部经理。现任北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。

刘惠斌先生，41岁，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员；律师事务所合伙人律师；北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律部总经理。