

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2017-004

冠城大通股份有限公司

第十届监事会第一次（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。

2017年1月16日，冠城大通股份有限公司2017年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会非职工代表监事。同日，公司第十届监事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。全体与会监事推举监事韩国建先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会监事经认真审议一致同意通过下列决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举韩国建先生担任公司第十届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

韩国建先生简历见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2017年1月17日

附件：韩国建先生简历如下：

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2017年1月任冠城大通股份有限公司副总裁。