

证券代码：002266

证券简称：浙富控股

公告编号：2017-018

浙富控股集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 8 日以电话或短信方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议由黄俊女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

监事会同意选举黄俊女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止，连选可以连任。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 17 日

附：黄俊女士简历：

黄俊女士，中国国籍，大学本科，高级会计师，国际注册内部审计师。现任本公司审计监察中心总经理。

黄俊女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。截止披露日，其持有公司股票 1,360,000 股。