

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—037

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 4 月 25 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于 2017 年 5 月 5 日上午 11：20 以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》

公司监事会近日收到监事会主席张歌、监事程翔东的辞职报告，张歌先生辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，程翔东先生辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事张歌、程翔东辞去公司监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，经公司控股股东推荐，提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人，两名监事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，后附两位监事候选人简历。在补选新任监事就任之前，张歌先生、程翔东先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2017 年 5 月 5 日

监事候选人简历：

1、张东辉先生，男，汉族，生于 1985 年，毕业于郑州大学心理学专业，本科学历， 2007 年至 2009 年任郑柳工程机械有限公司产品经理，2009 年至 2014 年任利星行汽车区域高级总经理助理、利星行集团领导力与发展评估师，2015 年至 2016 年任郑州高新企业加速器产业园渠道部负责人。

2、杨向阳先生，男，汉族，生于 1978 年，毕业于湖北经济学院会计电算化专业，中级会计师职称。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳分公司会计，2005 年 6 月至 2011 年 02 月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理，2011 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。