

天虹商场股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2017年5月17日以通讯形式召开，会议通知已于2017年5月11日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于提名公司非职工监事候选人的议案》

陈宏良先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。经公司监事会推荐，同意提名王宝瑛先生为公司非职工监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一七年五月十七日

非职工监事候选人简历如下：

王宝瑛先生，中国国籍，1964 年 7 月出生，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院 EMBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理、深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、深圳中航资源有限公司董事总经理、中航国际新能源发展有限公司董事总经理、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务，现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席。

王宝瑛先生担任公司控股股东中国航空技术深圳有限公司专务，与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，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，亦不属于“失信被执行人”。