

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2017-018 号

罗顿发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2017 年 5 月 8 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）本次会议于 2017 年 5 月 18 日在北京市海淀区北二街 8 号中关村 PE 大厦 B 座 1510 室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参加监事 3 名，实际出席监事 2 名，其中吴世界监事因工作原因未能亲自出席本次会议，吴世界监事委托马磊监事出席本次会议并对本次会议需表决的一项议案投赞成票。

（五）本次会议由监事会召集人侯跃武先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

同意《关于选举公司监事会召集人的议案》。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事举手表决，一致推举侯跃武先生为公司第七届监事会召集人（简历附后），任期三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

附：侯跃武先生，硕士学历。2004 年 5 月 18 日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。