

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-57

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日以现场会议方式召开，本次会议的通知于 2017 年 5 月 13 日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事推举，会议由樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举黄惠泉先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满（简历见附件）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日

附件：简历：

黄惠泉，中国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年加入本公司，历任市场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。