

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2017-029

金花企业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 6 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙圣明、葛秀丽公司第八届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第八届监事会成员。

第八届监事会监事候选人简介见附件

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2017 年 6 月 7 日

附件：第八届监事会监事候选人简介

孙圣明先生，1957 年 5 月生，研究生学历，曾任陕西建设机械（集团）有限责任公司销售公司经理、经贸处处长、经营厂长、副总经理，1999 年 3 月至今任金花投资控股集团有限公司副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

葛秀丽女士：1972 年 12 月出生，硕士研究生学历；曾先后任职于金花投资股份有限公司财务经理、世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司财务总监、西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司财务总监、世纪金花股份有限公司财务总监，2015 年 11 月至今任金花投资控股集团有限公司总裁助理。自 2008 年 5 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司第五届监事会监事。