

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2017-044

深圳九有股份有限公司 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。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 13 日下午 16 时在北京昆仑饭店会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，公司新当选的监事胡书仁先生、吕安琪女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事姜楠女士出席了会议。与会全体监事共同推举胡书仁先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、选举胡书仁先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起 3 年。

有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日

附：监事会主席胡书仁先生简历

胡书仁，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长、深圳九有股份有限公司第六届监事会主席。现任深圳九有股份有限公司第七届监事会主席。