

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2017-020

大千生态景观股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 29 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017 年 7 月 3 日下午 2 点在公司会议室召开。会议由吴颖女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规的规定，公司监事会选举吴颖女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。吴颖女士简历详见附件。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司监事会

2017 年 7 月 3 日

附件：

监事会主席简历

吴颖女士：1964 年出生，本科学历，会计师。曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长。