

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—058

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；

（二）公司于 2017 年 6 月 28 日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议经全体监事一致同意后于 2017 年 7 月 3 日 16:30 以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

（五）全体监事一致推举由监事陈应楼女士主持会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举胡志芳为公司第八届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡志芳女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。后附监事胡志芳女士简历。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2017 年 7 月 3 日

简历：

胡志芳女士，女，汉族，生于 1979 年，2000 年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业，专科学历。2000 年至 2008 年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理，2008 年至 2010 年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011 年至 2014 年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，2014 年至今任中商联合财富投资基金（北京）有限公司董事长，从 2016 年起至今兼职深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理。