

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-081

广东万里马实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年9月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王鹤亭先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2017年9月27日

附件：

第二届监事会主席简历

王鹤亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1942年11月出生。1958年10月至1961年6月，任天津市河北区荣生针织厂档车工；1961年7月至1966年6月，任中国人民解放军二十三军六十九师205团战士、班长；1966年7月至1979年12月，任齐齐哈尔军医学院干事；1980年1月至1983年8月，历任第一军医大学政治部干部处正营职干事、副处长；1983年9月至1986年8月，任第一军医大学学员队政治委员；1986年9月至1988年8月，任第一军医大学医学工程系政治委员；1988年8月至1998年1月（退休），任第一军医大学珠江医院政治部主任、政治委员。

王鹤亭先生未持有公司股份，与持有公司1.67%股份的股东王涛先生为父子关系。除此之外，王鹤亭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。