

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2017-099

## **深圳九有股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告**

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五次会议于 2017 年 9 月 29 日下午 16 时 30 分在北京嘉里大酒店会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，公司监事王北女士、徐雪晶女士及职工监事孙艳萍女士出席了会议。与会全体监事共同推举王北女士主持本次会议，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、选举王北女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

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 9 月 29 日

附：监事会主席王北女士简历

王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁，现任北京春晓金控科技发展有限公司投资者关系总监、深圳九有股份有限公司监事。