

## **北京首创股份有限公司 第六届监事会 2017 年度第八次临时会议决议公告**

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年度第八次临时会议于 2017 年 11 月 10 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，2017 年 11 月 17 日以现场及通讯方式召开第六届监事会 2017 年度第八次临时会议。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：

### **一、审议通过《关于公司股东提名第七届监事会监事候选人的议案》**

公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2017 年 11 月 17 日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议

### **附：监事候选人简历**

王瑞林：男，1959年6月出生，硕士，高级经济师、工程师。曾任机械工业部生产管理局设备动力处副科长、物资部机电设备司综合处主任科员；中国物资储备总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理；中国物资储备总公司商贸部本部副部长、部长；中国物资储运总公司商贸一部经理；北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。现任公司监事长。

刘惠斌：男，1975年3月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员；律师事务所合伙人律师；北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律部总经理，公司监事。