

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-069

京汉实业投资股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年4月17日在襄阳公司会议室召开，会议通知于2018年4月8日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举张险峰先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2018年4月17日

附件：

1、张险峰先生，1962 年 10 月出生，本科学历，工程师。历任湖北化纤集团涤纶工业丝厂动力车间主任、副厂长；2007 年 4 月至 2011 年 6 月任湖北金环股份有限公司设备管理部部长；2011 年 6 月至 2015 年 6 月任公司供应部部长；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任公司办公室主任、工会副主席。2015 年 7 月至今，任本公司职工代表监事。2016 年 5 月起任湖北金环新材料科技有限公司办公室主任、工会副主席。

截止本公告之日，未持有本公司股份。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。