

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-089

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018 年 6 月 29 日上午 11：30 以现场加通讯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；监事胡志芳以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则（2018年6月修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期即将届满。经股东、监事会推荐，监事会同意提名胡志芳女士、杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈应楼女

士共同组成公司第九届监事会。任期为自股东大会审议通过起三年。

监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

1、提名胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十九日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

胡志芳：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，本科学历。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，现任中商联合财富投资基金（北京）有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、本公司监事会主席。

杨向阳：杨向阳先生，男，汉族，生于1978年，毕业于湖北经济学院会计电算化专业，中级会计师职称。2003年3月至2005年5月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳分公司会计，2005年6月至2011年02月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理，2011年3月至2017年2月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。现任本公司监事。

职工代表监事简历：

陈应楼：陈应楼女士，汉族，生于1967年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任漯河市工会常委、银鸽集团宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主席、党委委员、党办主任，本公司监事。