

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：临 2019—02 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2019 年 1 月 18 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

（五）本次监事会会议由监事胡彦女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》。

谭雅丽女士因个人原因辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职报告自送达监事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，监事会同意提名张爱勇先生为公司第六届监事会监事候选人（候选人个人简历附后），任期与第六届监事会一致。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十五日



附：监事会监事候选人简历

张爱勇：男，汉族，1977 年 6 月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。2001 年 7 月至 2011 年 8 月在新疆昌源水务集团有限公司财务资产部任会计；2011 年 8 月至今在新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理。