

股票代码：000526

股票简称：银润投资

公告编号：2016-013

厦门银润投资股份有限公司 第八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。

厦门银润投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年2月19日下午17:00在厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼407会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2016年2月19日以现场通知的方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，现场一致表决通过并形成如下决议。

审议通过《关于选举何俊梅女士为公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何俊梅女士为公司第八届监事会主席。

何俊梅女士回避表决。

关于何俊梅女士的简历见附件。

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

特此决议。

厦门银润投资股份有限公司

监事会

二〇一六年二月十九日

附件：

何俊梅女士简历

何俊梅，女，1970年生，汉族，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。何俊梅女士自2005年至2015年历任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经理、西藏紫光卓远股权投资有限公司监事。

截至本公告日，何俊梅女士未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未担任公司的董事或高管，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。