

重庆桐君阁股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）第八届监事会第七次会议于2016年3月18日10：30在重庆格兰维大酒店会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知已于2016年3月10日以书面方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，全体监事推举监事许耕红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《关于选举监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举许耕红、王希为公司第八届监事会股东代表监事；公司职工代表大会已选举郑彩霞为公司第八届监事会职工代表监事。公司监事会同意选举许耕红女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。许耕红女士简历附后。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

重庆桐君阁股份有限公司监事会

2016年3月19日

附件：

许耕红，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，执业律师，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾问、外贸员，哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技有限公司监事，中节能太阳能科技股份有限公司监事。现任中国节能环保集团公司法律风控部副主任。

许耕红女士除在公司控股股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。