

泛海控股股份有限公司 第八届监事会第四十一次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 5 月 9 日，会议通知和会议文件于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于增选公司监事的议案》（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

公司管理总监王彤女士因工作变动原因，已于 2016 年 5 月 6 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司管理总监职务。

本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于王彤任泛海控股股份有限公司监事的建议函》，同意王彤女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年五月十日

附件：

股东代表监事候选人简历

王彤女士，经济学学士，会计师职称，注册会计师职业资格。历任中国泛海控股集团有限公司审计监管总部总经理助理、副总监，公司风险控制总部财务审计中心总监、风险控制总部副总监兼审计中心总监，中国泛海控股集团有限公司公司管理总部副总经理、公司管理总部总经理、公司助理总裁，公司第八届董事会董事、风险控制总监、公司管理总监。现任中国泛海控股集团有限公司监事，中国民生信托有限公司首席稽核总监兼董事会秘书。拟任公司第八届监事会股东代表监事。

王彤女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及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关联关系；未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。