

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016—090

深圳市全新好股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）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。

深圳市全新好股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议于 2016 年 5 月 27 日 10:00 以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2016 年 5 月 24 日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

公司现任第九届监事会将于 2017 年 4 月 18 日届满。鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为维持公司控制权稳定，提升管理和业务水平，并有利于后续相关工作安排，公司监事会现提前换届选举。

公司现有股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）与练卫飞先生根据其于深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）签署的相关表决权委托协议的约定，按照受托人前海全新好的指令提名罗旭红女士、党仑先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），上述两名监事候选人经公司股东大会审议通过之日起和经公司职工代表大会选举的第十届监事会职工代表监事孙华先生一并组成公司第十届监事会，任期三年。

经提名委员会审查，上述监事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该候选人名单提交公司股东大会逐名审议。

特此公告

附件：《监事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 27 日

附件：

监事候选人简历

罗旭红：女，1971年10月27日出生，历任广州市华燕电脑工程公司、广州市有为计算机网络工程公司、广州汽车博览中心、广州发展汽车城有限公司会计、会计主管、财务总监助理等职务，2006年11月起担任广州市天和家园建材有限公司财务经理，2014年4月18日起担任本公司监事会监事。

罗旭红女士未持有本公司的股份；与公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

党 仑：男，1968年8月18日出生，大学本科学历，拥有初级工业经济师、中级金融经济师资格，历任西北化工股份有限公司化工操作员、总部生产调度、办公室秘书，深圳市赛格达声股份有限公司办公室秘书、企业融资专员，上海三峰投资管理有限公司董事、副秘书长，深圳市中恒华发股份有限公司投资发展部部长、法律事务部部长，贵州林东煤业发展有限责任公司副总经理、董事会秘书长、财务总监等职务，现任贵州林东煤业发展有限责任公司副董事长，2014年4月18日起担任本公司监事会监事。

党仑先生未持有本公司的股份；与公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。