

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2016-060

## 新大洲控股股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于原职工代表监事、监事会主席林帆先生因工作变动原因于近日辞去了职工代表监事、监事会主席职务(相关事项详见本公司于 2016 年 5 月 26 日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于监事会主席辞职的公告》),为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2016 年 6 月 1 日召开了职工代表会议补选职工代表监事,会议选举陈昌梅女士为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会剩余任期一致。陈昌梅女士的简历如下:

陈昌梅,女,1969 年出生。大学本科学历,高级会计师、审计师。1990 年 9 月至 2015 年 12 月,历任安钢集团信阳钢铁有限责任公司财务部会计、纪委监察审计部审计科科长、财务部部长助理、财务部副部长兼支部书记、企管部副部长、办公室副主任兼支部书记、女工委主任、物供部副部长、工会主席兼机关党委书记;2016 年 3 月至 2016 年 5 月,任黑龙江恒阳牛业有限公司监事会副主席;2016 年 5 月至今,任新大洲控股股份有限公司风险管理部副部长。

截止目前,陈昌梅女士未持有本公司股份;陈昌梅女士除为本公司员工外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

新大洲控股股份有限公司监事会

2016年6月2日