

股票简称:老凤祥
老凤祥 B

股票代码:600612
900905

编号:临 2016-009

老凤祥股份有限公司 第八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2016 年 6 月 3 日召开了第十一次(临时)会议。出席会议的监事应到 4 名,实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

《关于补选公司第八届监事会监事的议案》:

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,提名祖建平同志为公司第八届监事会监事候选人。

该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2016 年 6 月 4 日

祖建平同志简历:

男, 现年 58 岁, 大学学历。自 2008 年 5 月起, 曾任黄浦区卫生局党工委副书记、纪工委书记(正处级); 区档案局局长; 黄浦区小东门社区(街道)党工委书记、人大代表联络室主任; 小东门街道党工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。