

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2018-082

河南东方银星投资股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日以通讯表决的会议方式召开了第六届监事会第二十一次会议，应参加表决的监事三名，实际参加的监事三名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会提名于战勇先生、颜肃女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。以上监事候选人需经公司2018年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

详见同日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

河南东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十九日

附：监事候选人简历

一、于战勇先生简历：

于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。

于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

二、颜肃女士简历：

颜肃，女，1957年4月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于建设银行福建省分行，现已退休。

颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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。