

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2019-049

**骆驼集团股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议公告**

---

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年5月10日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

**审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》**

选举王洪艳女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2019年5月11日

附：

## 第八届监事会主席简历

王洪艳：女，1971年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监，现任公司监事会主席、财务部经理，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。