

股票代码：000526

股票简称：银润投资

公告编号：2016-007

厦门银润投资股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2016年2月2日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月31日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以通讯方式一致表决通过并形成如下决议。

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何俊梅女士、韩锋先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（何俊梅女士、韩锋先生的简历请见附件）。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

第八届监事会非职工监事候选人名单还需公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。如以上监事候选人经股东大会审议通过，将与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李刚先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

特此决议。

厦门银润投资股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二日

附件：非职工监事候选人简历

1、何俊梅女士简历

何俊梅，女，1970年生，汉族，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。

何俊梅女士自2005年至2015年历任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经理、西藏紫光卓远股权投资有限公司监事。

2、韩锋先生简历

韩锋，男，1958年生，汉族，本科学历，律师、高级经济师。

韩锋先生1988年开始从事律师工作，曾分别在日本ICEO国际文化交流机构、日本ICI株式会社、KESSES PARES Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)、湖北省鄂州市人民政府、《中国劳动网》等单位担任首席律师，首席代表、公职律师、专家顾问。现任学大教育集团首席律师、北京奥东律师事务所执业律师。