

证券代码：600212

证券简称：*ST江泉

编号：临 2016—035

山东江泉实业股份有限公司

八届十七次（临时）监事会决议公告

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。

公司于 2016 年 6 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十七次（临时）监事会会议的通知。公司于 2016 年 6 月 7 日上午 9：00 以通讯方式召开了公司八届十七次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于补选监事候选人的议案》；

鉴于公司监事王思维先生辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选车丽女士为公司第八届监事会监事候选人。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一六年六月八日

附简历：

车丽，女，1982年2月出生，文学学士。2007年至2009年，在上海三谷眼镜有限公司负责人事工作；2010年至2014年，在上海辉玲物资有限公司担任人事行政部经理；2015年4月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。