

证券代码：000505 200505 证券简称：\*ST 珠江 \*ST 珠江 B 公告编号：2016-072

## 海南珠江控股股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本公司第七届监事会任期即将届满，经控股股东提名，同意向股东大会推荐宋春伶、张存亮为公司第八届监事会候选人（简历附后），任期三年。另一名职工监事由公司工会选出。

1、《关于提名宋春伶为公司第八届监事会监事候选人的议案》：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于提名张存亮为公司第八届监事会监事候选人的议案》：

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二 0 一 六 年 九 月 十 二 日

# 海南珠江控股股份有限公司第八届监事会

## 监事候选人简历

姓名：宋春伶 性别：女 出生年月：1964年2月12日 研究生学历，高级政工师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1995.08—1999.12 北京市粮油食品检验所副所长  
1999.12—2002.11 北京智博慧建筑设计院党支部副书记  
1997.09—2002.08 就读于北京市委党校工商管理专业研究生  
2002.11—2006.04 北京粮食集团资产管理部副部长  
2006.04—2009.04 北京粮食集团资产管理中心、法律事务中心副主任  
2009.04—2011.04 北京粮食集团有限责任公司法律事务中心主任  
2011.04—2015.05 北京粮食集团有限责任公司法律事务部部长  
2015.05— 北京粮食集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否

# 海南珠江控股股份有限公司第八届监事会

## 监事候选人简历

姓名：张存亮 性别：男 出生年月：1972年11月29日 研究生学历，中级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

- 1994.07—2001.09 北京市饲料公司财务部科员、副科长
- 2001.09—2003.05 北京创佳伟业工贸有限公司财务部经理
- 2003.05—2003.09 北京创佳伟业工贸有限公司副总会计师兼财务部经理
- 2003.09—2004.09 北京创佳伟业工贸有限公司副总会计师兼财务部经理、兼北京创佳伟业工贸有限公司清理办公室主任、兼北京市豁达物业管理中心总经理、兼北京美极食品公司总经理；
- 2004.09—2007.01 北京京粮兴业经贸有限公司财务审计部部长；
- 2007.01—2007.06 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长
- 2007.06—2008.02 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长；兼北京市豁达物业管理中心总经理、支部书记
- 2008.02—2011.08 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长
- 2007.09—2009.07 就读于中共北京市委党校经济管理专业研究生
- 2011.08—2012.12 北京京粮兴业经贸有限公司 副总经理
- 2013.01—2014.09 北京粮食集团有限责任公司财务部副部长
- 2014.09— 北京粮食集团有限责任公司财务部部长

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司财务部部长

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系：否

是否存在不得提名董事、监事情形：否