

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017--032

山东江泉实业股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司及监事会成员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 2017 年 3 月 18 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第一次监事会议的通知。公司于 2017 年 3 月 28 日下午 17:30 在上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室召开了公司九届一次监事会议，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。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

经与会监事研究讨论，决定选举陈娟女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一七年三月二十九日

附件:

监事会主席简历:

陈娟,女,1981年5月出生,大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。