

大千生态景观股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年6月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年6月7日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席吴颖女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

候选人吴颖，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人蒋承志，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人朱晓红，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意吴颖、蒋承志、朱晓虹为公司第三届非职工监事候选人。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会决议选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

在公司股东大会选举产生新一届监事前，第二届监事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行公司监事职务。公司第二届监事会监事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起

三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司监事会

2017年6月8日

附件：

非职工监事候选人简历

吴颖女士：1964 年出生，本科学历，会计师。曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长。

蒋承志先生：1986 年出生，硕士研究生学历。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师、远东智慧能源股份有限公司监事，现任本公司监事，远东控股集团有限公司董事，远东智慧能源股份有限公司董事长，上海艾能电力工程有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东福斯特新能源有限公司董事长，上海森首科技股份有限公司、上海创乐人企业发展有限公司董事，北京随时融网络技术有限公司监事会主席。

朱晓虹女士：1972 年出生，本科学历。曾任江苏高科技投资集团投资经理，江苏高新风险投资股份有限公司投资经理、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州门对门购物配送有限公司董事，现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）总经理，苏州高远创业投资有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司、无锡万力粘合材料股份有限公司、徐州工力工程设备租赁有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司董事、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司、真旅国际旅行社（上海）有限公司董事、上海益程信息系统有限公司执行董事。