

证券简称：海虹控股

证券代码：000503

编号：2018-27

海虹企业（控股）股份有限公司 监事会九届十六次会议决议公告

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。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十六次会议于2018年4月5日以电话方式发出会议通知，于2018年4月13日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

一、关于监事会换届提名监事候选人的议案

公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。

根据股东中海恒实业发展有限公司建议，决定提名赵观甫、张旭为股东代表监事候选人（简历见附件）。

该议案需提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。上述监事的任职、辞职均在股东大会对本议案审议通过后方可生效。

二、关于修改《公司章程》的议案

监事会认为：鉴于公司实际控制人发生变更，故根据发展需要，拟变更公司名称和证券简称以及增加董事会成员，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意公司修改《公司章程》的事项。

议案一采用累积投票制进行逐项表决，以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二零一八年四月十三日

附：监事候选人简历

赵观甫，男，1965年10月出生，毕业于清华大学经管学院，高级经济师，曾在中国建设银行总行信贷、办公室、个人金融、审计、投资托管等部门和建信金融投资公司工作30年，先后担任建行总行个人金融业务部副总经理、审计部总经理、投资托管部总经理、建信金融投资公司监事长，中国基金业协会兼职副会长、托管委员会主席等职务，有丰富的投资和风控相关的工作经验。现任国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官。

赵观甫先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在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稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，赵观甫先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张旭，男，1982年5月出生，毕业于外交学院，法学硕士，曾任中国国新控股有限责任公司基金管理部高级经理，现任中国国新基金管理有限公司综合业务部执行董事。

张旭先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在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稽

查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，张旭先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方中国国新基金管理有限公司综合业务部执行董事，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。