

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-010

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2019 年 2 月 15 日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 18 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数为 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第六届监事会全体监事任期已届满。经第六届监事会广泛征求意见，拟推荐阮江南、黎晓红为公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年。公司第七届监事会职工代表监事将在公司员工大会选举后任职，并与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 18 日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**阮江南**，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部139厂技术员、中国国际人才交流中心秘书长；曾在辽宁省人民政府工作。现已退休。截至本公告日，阮江南先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，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。

2、**黎晓红**，女，1970年出生，汉族，大学本科学历。曾在中国环亚（集团）有限公司、海南鸿扬（集团）有限公司、中铁物资海南分公司从事行政工作，历任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁办主任兼人力资源部副部长，现任公司人力资源副总监兼下属子公司海南欣龙无纺股份有限公司行政总监。截至本公告日，黎晓红女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，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。