

证券代码：600069 证券简称：*ST 银鸽 公告编号：临 2020-074

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2020 年 6 月 19 日上午 11：00 以通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

因公司监事杨向阳先生辞职，公司监事会拟选举王永立先生为第九届监事会监事，王永立先生简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十九日

附件：

王永立先生简历

王永立：男，汉族，生于1978年，2000年毕业于河南财经政法大学经济法专业，本科学历。2006年至今任职河南银鸽实业投资股份有限公司，历任法律事务部科长，法律事务部副部长、法律事务部部长，2019年4月至今任四川银鸽竹浆纸业有限公司副董事长、党委书记，现任本公司总经理助理兼法务部部长。