



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-033

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年5月28日以现场方式召开,本次会议由监事刘小麟、张义明先生召集,会议通知于2012年5月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,根据2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会会议决议,孟辉先生辞去公司第二届监事会监事职务,聘任刘正新先生为公司第二届监事会监事,并与监事刘小麟先生、职工监事张义明先生共同组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,2012年5月28日,公司第二届监事会第九次会议选举刘正新先生为公司监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告

附:刘正新先生简历

刘正新先生,1962年4月生,湖北鄂州人,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于湖北省经济管理干部学院商业经济管理专业,经济师。刘正新先生于2006年加入公司,先后任公司三里河店董事、西单店董事、定慧寺店董事,刘正新先



生现任公司党总支书记、工会主席。刘正新先生未持有公司股票，与本公司控股股东无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

北京湘鄂情股份有限公司 监事会

二〇一二年五月二十八日