



证券代码：002306

证券简称：湘鄂情

公告编号：2014-11

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2014年1月20日以现场方式召开。会议通知已于2014年1月10日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由刘小麟先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举刘小麟先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十日

刘小麟先生简历：

刘小麟先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院任职、在西门子（中国）有限公司任职，现任公司第二届监事会监事、志新桥店、北四环店、月坛店法定代表人。

刘小麟先生持有公司股份56万股。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。