

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016-119

北京首都开发股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年11月30日在股份公司会议室召开，监事秘勇先生、裴艳女士现场参加会议，杨昕先生、郭士友先生以通讯方式参加会议。会议由秘勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议审议如下议案：

1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

因胡仕林先生辞去公司八届监事会主席职务，监事会选举秘勇先生为公司第八届监事会主席，任期到 2018 年 12 月 29 日公司第八届监事会届满为止。

2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

监事会提名潘文先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2016 年 11 月 30 日

附件：监事候选人简历

潘文先生个人简历

潘文，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2006年1月至2008年3月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经理助理，2008年3月至2011年9月，任北京首都开发股份有限公司副总经理。2011年9月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理。2012年11月起，任北京首都开发股份有限公司董事。2016年11月28日辞去北京首都开发股份有限公司董事职务。