

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月 11 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十九次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2016 年 3 月 18 日上午 11:00 在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书列席会议。

二、 监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。控股股东福建旗滨集团有限公司提名邓凌云先生、陈锋平先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

（1）同意推举邓凌云为监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（2）同意推举陈锋平为监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

职工代表担任的监事郑志平先生由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见 2016 年 3 月 12 日上交所网站：《旗滨集团关于选举职工代表监事的公告》（2016-013）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十九日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

1、邓凌云简历：

1979 年 10 月出生，大学本科学历，毕业于山西财经大学财务管理专业，高级国际财务管理师。2005 年 7 月至 2010 年 12 月，任公司财务部经理；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，任公司集团财务部副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任公司证券管理部总经理；2016 年 1 月至今任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理。

2、陈锋平简历：

1982 年 3 月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学土木工程专业，中级工程师。2002-2008 年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010 年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师、漳州区域副总经理，2011 年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。