

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2016-028

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2016年12月5日以邮件、电话等方式发出，并于2016年12月7日以通讯方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意杜冉女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一六年十二月八日

监事候选人简历：

杜冉女士：1982年5月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。历任嘉丰资本投资助理，中国华融资产管理公司投资经理。现任航天投资控股有限公司风险控制部（审计部/纪检监察部）高级经理。