

沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于 2011 年 3 月 11 日在公司总部会议室召开，于 2011 年 3 月 1 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐周巾女士、李海英女士为第八届监事会候选人，提请 2010 年度股东大会批准后，与职工代表监事余学军先生组成公司第八届监事会，任期三年。（候选人及职工代表监事简历附后）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

2011 年 3 月 11 日

监事候选人简历：

周巾，女，现年36岁，本科学历，中级经济师。曾任辽宁远大集团办公室主任，现任沈阳银基发展股份有限公司行政部长、监事。现任公司大股东沈阳银基企业有限公司监事，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李海英，女，现年34岁，本科学历。曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管，现任沈阳银基发展股份有限公司办公室副主任、监事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历：

余学军，男，现年39岁，硕士学位。曾任东港市交通局工程师、副主任，上海嘉春装饰设计工程有限公司行政部经理，上海伊美娜投资管理有限公司人力资源总监。现任沈阳银基置业有限公司办公室主任、沈阳银基发展股份有限公司职工监事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。