

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

公告编号：2012-008

亿城集团股份有限公司第六届监事会

第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年1月20日在万柳亿城中心召开，公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人李劫女士主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

关于选举公司监事会召集人的议案

经公司第六届监事会成员记名投票选举，李劫女士当选为公司第六届监事会召集人。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附：简历

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月二十一日

附件：

李劼简历

1968年7月出生，中南财经大学EMBA，高级工程师。2006年至今，历任亿城股份北京区域公司成本部经理、亿城股份北京区域公司成本总监、亿城股份北京区域公司总经理、亿城股份天津区域公司总经理。现任亿城股份天津区域公司总经理、亿城股份监事会召集人。

李劼持有本公司股票 2063 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。