

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2012-012

西安开元投资集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议 公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2012年4月16日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2012年4月12日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有孙文国、王志峰、刘勇、刘梅、程鑫渝。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文国先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

通过《关于公司监事会换届选举的提案》（5票同意、0票反对、0票弃权）

公司第七届监事会自2009年5月20日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及股东的推荐，经研究确定（按姓氏笔划排序）王志峰、古晓东、李凯、曹建安为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事由公司职工民主选举产

生。

上述监事候选人提请股东大会选举。

西安开元投资集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日

附件：

监事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

王志峰，男，1953年5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第七届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

古晓东，男，1970年6月生，大学本科学历。曾就职于西安健身保健品厂，陕西惠邦电子科技有限公司。现任本公司第八届董事会董事，本公司全资孙公司开元商城宝鸡有限公司行政总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李凯，男，1984年2月生，工商管理硕士。曾在北京EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，

没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曹建安，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。