

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

本公司第四届监事会第十六次会议于 2012 年 5 月 31 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数为 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》；

三、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

四、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司关于第四届监事会换届的议案》。

本公司第四届监事会全体监事任期已届满。经第四届监事会广泛征求意见，拟推荐阮江南、葛广政为公司第五届监事会监事候选人；经公司员工大会选举，王中荣为公司第五届监事会职工代表监事。

上述第一、三、四项议案将提交到 2011 年年度股东大会审议，其中第四项议案将采取累积投票制表决。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月三十一日

附：公司第五届监事会监事候选人及职工代表监事简历

阮江南，男，1948 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部 139 厂技术员，1985 年至 2001 年任中国国际人才交流中心秘书长，2001 年-2008 年 7 在辽宁省人民政府工作。2008 年 7 月退休。现任本公司监事。截止本公告日，阮江南先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

葛广政，男，1978 年出生，汉族，大学本科学历，工程师。2000 年 7 月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务，现任公司生产运行中心主任、公司监事。截止本公告日，葛广政先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王中荣，男，1975 年出生，汉族，中专学历。1995 年 2 月进入欣龙控股（集团）股份有限公司工作。曾任公司成品车间领班、水刺

一车间主任助理、后整理车间副主任、主任，现任水刺一车间主任、本公司职工代表监事。截止本公告日，王中荣先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。