

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2012-36

河南双汇投资发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012年7月22日以书面方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议的通知。

2、会议于2012年8月2日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议由公司监事会主席楚玉华先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会须进行换届。

公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司提名胡运功先生、张晓辉先生、李向辉先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表大会选举胡育红女士、李连魁先生为公司第五届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议，并将采用累积投票制对每位股

东代表监事候选人进行逐项表决。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。

决定于 2012 年 8 月 20 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会, 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一二年八月二日

附：股东代表监事候选人简历

胡运功先生，1969年出生，大专文化，中共党员，工程师，经济师，曾供职于河南鹤瑞食品有限公司、郑州黑五类食品有限公司，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司公司管理中心副主任，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经办主任、稽查中心主任。

张晓辉先生，1975年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇罐头食品股份有限公司、漯河华意食品有限公司检验班组长，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司品质管理部副部长，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司品质管理部部长，本公司监事。

李向辉先生，1982年出生，大专文化，中共党员，2003年7月进入双汇集团工作，曾任漯河双汇肉业有限公司车间副主任，2009年9月起至今任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司稽查中心副主任。

职工代表监事简历

胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。曾就职于漯河市审计师事务所、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司审计处，2004年11月至2008年12月任本公司审计监察部副主任；2009年1月至今任本公司审计监察部主任，本公司监事。

李连魁先生，1977年出生，研究生学历，2005年进入河南双汇投资发展股份有限公司人力资源部工作，现任本公司人力资源部主任，本公司监事。