

股票代码：000881

股票简称：大连国际

公告编号：2013-010

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、第六届监事会第十五次会议通知于 2013 年 4 月 24 日以书面形式发出。
- 2、本次监事会会议于 2013 年 5 月 8 日上午在公司 1301 会议室现场方式召开。
- 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到 3 名，代表 3 名监事参加会议。
- 4、本次监事会会议由公司监事会主席王军先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、《关于监事会换届及提名第七届监事会成员候选人的议案》；
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会提名姜建国、董伟 2 人为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

- 2、《审核第六届董事会第十八次会议议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2013 年 5 月 9 日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

姜建国，男，1958 年 6 月生，大学学历，高级会计师，历任鞍钢矿业公司财会处处长助理，公司审计部副经理、审计监察部经理、监事、财务负责人等职。现任公司副总经理、董事会秘书。未持有本公司股份，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。本次提名前姜建国已经辞去公司副总经理、董事会秘书职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董伟，男，1974 年 12 月生，本科学历，经济师，历任大连市西岗区人民政府科员、公司人力资源部薪酬管理专员、薪酬绩效主管、公司国际研修分公司副

经理、公司办公室主管等职，现任公司办公室主任。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。