

巨力索具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年1月1日以书面通知方式发出，会议于2014年1月6日下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席候选人杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会设监事会主席一名，经本公司监事会提名，同意选举杨会德女士为本公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2016年12月9日）时止。

杨会德女士简历见附件。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2014年1月6日

附件：

杨会德女士简历

杨会德女士，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，大学学历，中共党员，高级经营师；曾任巨力集团有限公司财务部部长、财务总监、常务副总裁、执行总裁，本公司第一届董事会董事、执行总经理，第二届董事会董事、高级副总裁；现任巨力集团有限公司副董事长，巨力新能源股份有限公司董事、总裁，巨力影视传媒传媒有限公司董事，本公司第三届监事会主席。

杨会德女士为保定市第十三届人大代表，“优秀共产党员”、“三八红旗手”。

杨会德女士为本公司实际控制人，为本公司控股股东巨力集团有限公司董事，与实际控制人杨建忠、杨建国、杨子系直系兄弟姐妹关系；直接持有本公司4.75%的股份，通过持有本公司控股股东巨力集团有限公司23.50%的股份而间接持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。