

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2014-003

黄山金马股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

黄山金马股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2013年12月24日以书面方式发出。本次会议于2014年1月4日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。会议由方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了方建清先生为公司第六届监事会监事候选人；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了洪建波先生为公司第六届监事会监事候选人。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一四年一月四日

监事候选人简历

方建清先生，大专学历，会计师，2000年起历任黄山金马股份有限公司财务部主办会计、会计科科长，2007年任黄山金马股份有限公司审计部部长，2010年兼任公司物价部部长，现任公司监事会主席。

洪建波先生，大专学历，工程师，2004年至2008年任黄山金马股份有限公司销售科长、销售部长，2008年至今任黄山金马股份有限公司总经理助理兼销售部长。

上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在其他单位任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。