

力合股份有限公司 第八届监事会第一次会议 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、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月20日在珠海清华科技园创业大楼本公司会议室召开，应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经审议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了如下决议：

选举周优芬女士为公司第八届监事会监事长。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2014年5月20日

附件：周优芬女士简历

周优芬：女，43岁，在职研究生学历，高级会计师、经济师。1991年7月至2002年3月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事、专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事、珠海汇畅交通投资有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天国贸集团有限公司监事、珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监、珠海航展有限公司财务总监、珠海市航空有限公司监事、珠港机场管理有限公司董事、珠海水务集团有限公司董事兼财务总监；2012年1月至2013年12月任力合股份有限公司监事。现任珠海市免税企业集团有限公司财务总监、珠海市珠光集团控股有限公司财务总监。

截至本公告日，周优芬女士未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。