

荣丰控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年10月20日以通讯方式召开。会议通知已于2014年10月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期于2014年11月届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届工作。公司第八届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名周庆祖、聂成根为公司第八届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述监事候选人简历详见附件。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《荣丰控股集团股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对《荣丰控股集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》进行了审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十日

附件

监事候选人简历

监事候选人周庆祖，男，1932年6月出生，1952年毕业于上海交通大学管理学院，

1952-1954 西北石油管理局延长油矿 财务科

1954-1979 新疆石油管理局 计划科长 主任 经济工程师 计划处长
副局长

1979-1988 石油工业部计划司 副司长 司长

1988-1993 中国石油天然气总公司 总经济师

1994-1998 中国石油天然气总公司 咨询中心副主任

1998 退休后 中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问
中国投资协会“大中型企业委员会”常务副会长。现任公司第七届监事会监事、
监事会主席。

监事候选人聂成根，男，1946年9月生，江西清江人，1973年5月加入中国共产党，1968年12月参加工作，江西省委党校理论部政治专业毕业，省委党校大学学历，经济师。

1965.09——1968.12，在江西省委党校理论部政治专业学习。

1968.12——1970.08，在江西省朱港农场劳动锻炼。

1970.08——1982.04，江西省革委会、省委办公厅干部。

1982.04——1985.06，江西省政协办公厅秘书处副处长、行政处副处长。

1985.06——1986.09，中国人民银行江西省分行办公室主任。

1986.09——1987.03，上海友谊汽车服务公司纪委书记。

1987.03——1990.06，上海锦江（集团）联营公司总经理办公室主任、总经理助理。

1990.06——1991.07，上海锦江（集团）联营公司副总经理（正处级）。

1991.07——1992.02，香港经导企业集团有限公司董事，经济导报社总经理。

1992.02——1999.11，香港经导企业集团有限公司董事长、总经理（副局级；
1996.01 正局级）。

1999.11——2000.02，中国船舶工业集团公司总经理助理。

2000.02——2000.08，中国船舶工业集团公司党组成员、总经理助理。

2000.08——2000.11，中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。

2000.11——2008.11，中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。

现任公司第七届监事会监事。