



股票简称：蓝鼎控股 股票代码：000971 公告编号：2014-51 号

## 湖北蓝鼎控股股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2014 年 12 月 7 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2014 年 12 月 11 日（星期四）以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

### 一、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名张植泽先生、董炫辰先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。

经审核，监事候选人符合《公司法》、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管部门的处罚。监事均未持有本公司股票。

上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。



此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十一日



附件：

## 湖北蓝鼎控股股份有限公司 监事候选人简历

张植泽，男，1955年出生，中共党员，大专学历，经济师。

2006年至今任湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会主席、工会主席。

张植泽先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，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的惩戒。

董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大Brock University视觉艺术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。

2008年至2009年5月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。2009年5月至2010年5月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010年5月至2012年9月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、董事长助理。

董炫辰先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，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的惩戒。