

证券代码：000616

证券简称：亿城投资

公告编号：2015-004

## 亿城投资集团股份有限公司

### 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城投资集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2015年1月11日以书面、电子邮件等方式通知公司监事，于2015年1月14日以通讯方式召开，公司实有监事3名，参加会议监事3名。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 关于公司监事会换届的议案

公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，公司工会推荐岳亮为职工监事候选人，公司职工代表大会将对此进行选举。监事会推荐陈玉倩、杨红日为公司第七届监事会其余监事候选人。以上监事候选人简历见附件。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。上述监事候选人如最终当选，陈玉倩、杨红日属连任，岳亮属新任。

特此公告

亿城投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月十五日

附件：

## 第七届监事会监事候选人简历

### 岳亮简历

1981年出生，国际经济法学士。2005年至今历任亿城投资法务专员、法务主管、法务经理、风险控制部总经理。拟任亿城投资监事。

### 陈玉倩简历

1975年5月出生，经济学学士，高级会计师。2004年12月至2008年9月，任海航航空食品控股有限公司财务总监；2008年9月至2010年3月，任海航易控股有限公司财务总监；2010年3月至2010年9月，任易食集团股份有限公司财务总监；2010年10月至2011年11月，任海航海南国际旅游岛建设开发有限公司计财部总经理；2011年12月至2012年2月，任海航基础产业集团有限公司计财部副总经理；2012年2月至2012年8月，任海航基础产业集团有限公司计财部总经理；2012年9月至2013年2月，任海航实业集团有限公司计财部常务副总经理；2013年3月至今，任海航实业集团有限公司计财部总经理。2013年9月至今，任亿城投资监事。

### 杨红日简历

1979年6月出生，管理学学士。2007年1月至2008年11月，任海航旅业控股（集团）有限公司综合管理部人力中心经理；2008年11月至2010年10月，任金鹿公务航空有限公司综合管理部总经理；2010年10月至2011年3月，任海航集团有限公司人力资源部总经理助理；2011年3月至2013年6月，任海航集团有限公司办公室副主任；2013年6月至今，任海航实业集团有限公司人力资源部总经理。2013年9月至今，任亿城投资监事。