

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：监 2015-03

## 江苏友利投资控股股份有限公司 九届监事会五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司监事会于 2015 年 01 月 30 日向公司全体监事发出了《关于召开公司九届监事会五次会议的通知》。本次监事会会议于 2015 年 01 月 30 日以现场方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。

2015 年 01 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会的到会股东通过现场投票和网络投票表决，已选举周熙女士为公司九届监事会的监事，公司九届监事会组成人员已符合公司《章程》规定人数。

本次监事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：

**一、《关于选举倪华女士为公司九届监事会主席的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

监事会

2015 年 1 月 31 日

附件：倪华女士简历

倪华：女，汉族，1958年9月出生。1982年7月于重庆大学冶金系金属压力加工专业本科毕业，高级经济师，中共党员。1975年7月参加工作，曾任成都有色金属压延厂助工、科研所副所长、组织科副科长、政治处主任；1988年2月起，历任成都蜀都大厦股份有限公司投资部工程师、人事处业务主任，公司纪检办主任兼党办副主任、公司监事会监事，公司人力资源部主任兼再就业服务中心、离退休办公室主任等职。现任本公司人力资源部主任、党群部主任、纪委副书记，公司八届监事会职工代表监事、公司九届监事会职工代表监事。

倪华与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三年未担任过本公司董事或高级管理人员职务，亦未受过中国证监会市场禁入行政处罚或证券交易所惩戒。