

东港股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2015 年 8 月 13 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议通过了如下事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2015 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《2015 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经监事会审议，认为李安龙先生、李保政先生、娄本美女士符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定，因此同意提名李安龙先生、李保政先生、娄本美女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。

最近二年内，本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议，选举的股东代表监事，将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事，组成第五届监事会。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2015年8月18日

附件：

股东代表监事候选人简历：

李安龙先生，1950年12月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事长。李安龙先生由控股股东香港喜多来集团有限公司提名为股东代表监事候选人，因此与公司控股股东存在关联关系。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司5,174,215股股份。李安龙先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心经理。2002年12月起任本公司监事。李保政先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

娄本美，女，1971年11月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南市历城区再生资源公司会计，济南市历城区盘龙山建材厂会计，现任济南发展国有工业资产经营有限公司会计。2014年10月起任本公司监事。娄本美女士目前未持有公司股份。娄本美女士与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。