

证券代码：000673

股票简称：当代东方

公告编号：2015-125

当代东方投资股份有限公司 七届监事会一次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司于2015年12月8日以现场表决方式召开了七届监事会一次会议，本次会议以当面告知方式通知了全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事许伟曲先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举许伟曲先生为公司第七届监事会主席。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

附：监事会主席简历如下：

许伟曲，男，1981年8月8日出生，南京政治学院毕业。历任北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理、本公司行政人事部部长、行政总监。现任本公司行政经理、监事。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2015年12月8日