

## 汉麻产业投资股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于 2015 年 12 月 8 日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经与会监事及股东推荐，提名周剑、陈伟为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

公司第六届监事候选人结构符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的条款规定。

本议案将提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议、选举。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 10 日

## 附：监事候选人简历

**周 剑 男**，中国国籍，1977年12月出生，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理，浙江天堂硅谷朝阳基金总经理，硅谷天堂上海阳光基金总经理，江西联创电子股份有限公司监事，现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监。

周剑先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈 伟 男**，中国台湾省籍，1977年7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程部科长，储科电子公司销售总监，江西联创电子有限公司销售总监，现任金冠国际有限公司董事、厦门百鱼电子商务副总经理。

陈伟先生持有金冠国际有限公司 50.06% 的股份（金冠国际有限公司持有本公司 84,041,988 股），金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。