

股票代码：000010

股票简称：深华新

公告编号：2016-002

北京深华新股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，2016 年 1 月 11 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

- 一、关于推选卢旭军先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案；
- 二、关于推选徐文慰先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案。

上述议案表决结果均为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于本公司第六届监事会至 2015 年 12 月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，监事会推选卢旭军先生、徐文慰先生为本公司第七届监事会监事候选人，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工监事由职工代表大会选举。

上述议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京深华新股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 11 日

附上述人员简历：

卢旭军：男，1964年11月出生，大学本科。

工作经历：曾在深圳罗湖区人民医院门诊和病房任医生。历任东莞市金银湖花园房地产有限公司职务执行董事，江西九九隆大酒店有限公司董事长，现任深圳信乐实业发展有限公司执行董事，海口汇恒兴实业发展有限公司董事总经理。

徐文慰：男，1960年8月出生，研究生学历。

工作经历：曾在北京化工大学工作，历任中国地质工程公司工作任计财部经理、美国OTC公司所属中国投资公司任财务总监，现任北京创有科贸公司任法人、总经理，北京深华新股份有限公司监事会监事。