

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2016-002

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席人数为2人，委托出席人数为1人。监事谭卫东先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事阮江南先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于监事会换届的议案》：公司第五届监事会全体监事任期已届满。经第五届监事会广泛征求意见，拟推荐阮江南、黎晓红为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。公司第六届监事会职工代表监事将在公司员工大会选举后任职，并与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2016年1月18日

附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、阮江南，男，1948 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部 139 厂技术员，1985 年至 2001 年任中国国际人才交流中心秘书长，2001 年至 2008 年 7 月在辽宁省人民政府工作。2008 年 7 月退休。截至本公告日，阮江南先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黎晓红，女，1970 年出生，汉族，大学本科学历。1992 年至 1996 年在中国环亚（集团）有限公司任总经理秘书，1996 年至 1999 年在海南鸿扬（集团）有限公司任行政秘书，2000 年至 2004 年在中铁物资海南分公司任行政主管，2005 年 1 月至今，历任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁办主任兼人力资源部副部长，现任海南欣龙无纺股份有限公司行政总监兼行政部部长。截至本公告日，黎晓红女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。