

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年1月22日以电子邮件形式发出会议通知，并于2016年2月1日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名罗照亮先生、乔康先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

公司第四届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇一六年二月三日

附件：监事候选人简历

罗照亮，男，1955年出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任深圳市飞马投资有限公司副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起任本公司监事会主席。

罗照亮先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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。

乔康，男，1985年出生，中国国籍，大学本科学历。2008年7月至2011年7月任职于广东烟草汕头潮阳有限公司，2011年8月至2013年4月任职于华夏银行深圳分行宝安支行。2013年4月至今任本公司金融中心经理。

乔康先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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。