

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第九次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。公司第九届监事会第九次临时会议于2016年5月16日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举，组成第十届监事会。

根据公司股东中国恒天集团有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，现提名以下人选为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后）：

王东兴先生为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

张晓丽女士为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

蒋春兰女士为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

根据《公司章程》有关规定，为了保持监事会的正常运作，在新一届监事会改选就任前，原监事将继续履行监事职务，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

公司第十届监事会监事任期三年，任期自股东大会选举产生之日起。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司两名职工监事马后强先生、刘伟先生由公司职工代表大会民主选举产生，在公司监事会换届选举后，上述两位职工监事将与股东大会选举出的三名监事一起组成公司第十届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决，其中：由职工代表大会民主选举的职工监事马后强先生、刘伟先生直接进入公司第十届监事会，不需要参加股东大会的选举。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇一六年五月十六日

附件：监事候选人简历

非职工监事：

1、王东兴先生，1971年10月出生，汉族，河北徐水人，博士研究生学历，高级经济师。历任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人、新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份有限公司总经理；保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长。现任中国恒天集团有限公司副总裁,恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长、总经理,恒天海龙股份有限公司第九届监事会主席。

王东兴先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

2、张晓丽女士，1964年8月出生，汉族，吉林省辉南县人，本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长；中国恒天集团公司财务部副部长,审计监察部部长。现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司第九届监事会监事。

张晓丽女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

3、蒋春兰女士，1963 年 5 月出生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副局长科员、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长。现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司第九届监事会监事。

蒋春兰女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。