

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

公告编号：2016-050

**吉峰农机连锁股份有限公司**  
**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。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年6月6日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月31日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由杨志强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》**

由于杨志强先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。公司第三届董事会于2016年6月6日召开的第三十五次会议审议通过《关于修改章程的议案》，修改公司监事会由5名监事组成。现公司监事会提名李玉英女士、黄晓丽女士及刘姿余女士（简历请见附件）担任公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

吉峰农机连锁股份有限公司

监 事 会

2016年6月6日

## 附件：第三届监事会监事候选人简历

**李玉英女士**，1965年4月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学工业会计专业，专科学历，中级会计师，中级审计师。曾任国营内江电器厂质检科长，内江吉峰农机有限公司副总经理，云南吉峰农机有限公司财务负责人，公司审计副部长，昊昇三农实业有限公司监察审计经理，现就职于公司监察审计与法律事务办公室。

截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**黄晓丽女士**，1981年7月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，专科学历，曾任职于公司监察审计与法律事务办公室，现就职于公司财务管理中心资金管理部部长。

截止本次会议日前，持有本公司法人股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）14.23%的份额、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**刘姿余女士**，1974年4月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，中央广播电视大学会计专业，本科学历。曾任德阳吉峰汽车贸易有限责任公司财务负责人，公司川藏大区财务审计总监，现任公司监察审计与法律事务办公室副部长。

截止本次会议日前，持有本公司法人股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）1.47%的份额、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。