

当代东方投资股份有限公司 七届监事会八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会八次会议于2016年8月26日以现场表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2016年8月19日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举艾雯露女士担任公司第七届监事会主席(简历附后),任职期限至第七届监事会届满止。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2016年8月26日

附:艾雯露简历

艾雯露,女,1988年5月出生,华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管,现任本公司证券事务代表、监事。

艾雯露女士与本公司实际控制人不存在关联关系,与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,没有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,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。