

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2016—58

京汉实业投资股份有限公司第八届监事会 第七次会议决议公告

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

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2016年8月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年9月7日以现场加通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于监事补选的议案》。

公司监事会于2016年9月7日收到段亚娟女士、彭见平先生的书面辞职申请，因个人原因，段亚娟女士申请辞去公司监事、监事会主席职务；彭见平先生申请辞去公司职工监事职务。段亚娟女士、彭见平先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。本公司感谢段亚娟女士、彭见平先生任职期间为公司所做的贡献。

段亚娟女士直接持有本公司股份3,071,102股，通过北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）员工持股平台持有公司股份164,095.85股，段亚娟女士辞职以后，将拟任公司董事职务；彭见平先生不持有公司股份，彭见平先生辞职以后仍在本公司控股子公司工作。

因原股东湖北化纤开发有限公司不再具备提名资格，监事徐群喜先生由第一大股东京汉控股集团有限公司推荐继续担任监事职务，其任职与湖北化纤开发有限公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐群喜先生不属于失信被执行人。

根据第一大股东京汉控股集团有限公司的推荐函，依据公司章程等

有关规定，选举郭瑞先生为公司第八届监事会监事（简历附后）。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭瑞先生不属于失信被执行人。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2016年9月8日

附件简历：

1、徐群喜先生，1979年2月出生，本科学历，工商管理硕士在读，经济师，高级人力资源师。2007年12月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。先后任湖北金环股份有限公司新闻中心编辑；公司办公室公共关系专员；企业规划部法律顾问助理。2006年4月至今任公司证券事务代表。2010年3月至2016年6月任公司证券部副部长。2014年11月至2016年6月兼任公司办公室副主任。2015年5月至今，任本公司监事。2016年6月起任京汉实业投资股份有限公司证券事务部总监。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有京汉实业投资股份有限公司股份，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惩戒。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、郭瑞先生，1984年7月出生，本科学历，经济学学士，中共党员。2014年3月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。2010年11月至2011年11月任京汉置业集团有限责任公司融资业务经理。2011年11月至2015年4月任京汉置业集团有限责任公司董事长秘书。2015年4月起任京汉置业集团有限责任公司董事长助理。2011年7月至2016年4月兼任京汉置业集团有限责任公司董事会秘书。2014年6月至2016年5月兼任京汉置业集团有限责任公司资本运营部经理。2015年2月至今任北京时代引擎科技股份有限公司董事。2016年6月起任京汉实业投资股份有限公司投融资部总监。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有京汉实业投资股份有限公司股份，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惩戒。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。