

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-059号

海南海德实业股份有限公司 监事会决议公告

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

海南海德实业股份有限公司于2016年9月23日以书面、传真方式发出通知，于2016年9月26日下午16:30，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼公司会议室召开第八届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王忠坤先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

与会监事一致选举王忠坤先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十七日

附件：王忠坤先生，1969年出生，研究生，高级会计师。曾任中煤大屯公司财务处资金科副科长、科长，中煤大屯公司电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，中煤大屯公司监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师，永泰能源股份有限公司副总经理、总会计师，公司第七届董事会董事、监事会主席。现任公司第八届监事会主席，永泰控股集团有限公司财务总监。

与公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关联关系：任公司间接控股股东永泰控股集团有限公司财务总监

持有公司股份数量：0 股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是