

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2016-016

## 中国中期投资股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

2016年 月 日，中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会临时会议召开。本次会议应出席监事三名，亲自出席监事三名。会议由田宏莉主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名韩玲亚、刘琳作为第七届监事会的监事候选人。

候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2016年 月 日

附件：监事候选人简历

韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。该候选人未持有本公司股票，与控股股东及其关联方不存在关联关系，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处罚。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

刘琳，女，1979年出生，大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中期财富管理有限公司行政综合主管，现任中期财富管理有限公司财务主管，中国中期投资股份有限公司监事。该候选人未持有本公司股票，与控股股东及其关联方不存在关联关系，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处罚。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。