

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2017-005

## 西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年1月6日在公司本部八楼808会议室召开，会议通知于2016年12月26日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因工作变动原因，海青先生和张锐先生请求辞去公司股东代表监事职务，樊庆虎先生请求辞去公司职工代表监事职务。海青先生、张锐先生和樊庆虎先生均未持有西安民生股份。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2017年1月6日公司职工代表大会补选朱国平先生为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与第八届监事会一致。樊庆虎先生辞职报告自2017年1月6日生效。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，海青先生和张锐先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，海青先生和张锐先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

会议同意提名王卉女士、张利渊先生为补选监事候选人，提交股东大会进行选举。职工代表监事及补选监事候选人简历详见本公告附件。

### 三、备查文件

监事会决议

附件：职工代表监事及补选监事候选人简历

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月七日

附件：

## 西安民生集团股份有限公司 职工代表监事及补选监事候选人简历

职工代表监事朱国平先生简历：1985年生，西安邮电学院审计学学士。2011年参加工作，曾任海航实业集团有限公司审计法务部审计中心审计经理、海航实业集团有限公司合规管理部审计实务中心高级审计员、海南供销大集控股有限公司合规审计部副总经理。现任海南供销大集控股有限公司风险控制部副总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

补选监事候选人王卉女士简历：1974年生，贵州省党校经济管理学士。1989年1月参加工作，曾任民航快递三亚分公司财务经理、海南鄂发会计师事务所项目经理、三亚汉莎航空食品有限公司财务部财务经理、海航集团有限公司计划财务部会计管理中心财务核算室关联会计、联讯证券有限责任公司财务部经理、海南海航航空销售有限公司财务总监。现任海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

补选监事候选人张利渊先生简历：1987年生，北京科技大学天津学院会计学学士。2010年参加工作，曾任海航机场集团有限公司计划财务部融资业务主管、海航基础产业集团有限公司计划财务部现金流管理中心资金调度主管、海航实业控股集团有限公司计划财务部现金流管理中心副经理、海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部总经理助理、海航商业控股有限公司人资行政部副总经理。现任海南供销大集控股有限公司O2O运营部副总经理兼华东

区域副总裁。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月七日