

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年5月5日以通讯方式召开第八届监事会2017年第四次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

鉴于本公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东福建山田实业发展有限公司推荐与提名，洪华晖同志作为公司第九届监事会股东代表监事的候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，担任第九届监事会股东代表监事。

股东代表监事洪华晖同志，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成公司第九届监事会。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一七年五月五日

附件：

股东代表监事候选人简历

洪华晖：男，1983年3月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2006年2月至2007年2月就职于福州电视台新闻中心；2007年2月至2008年4月就职于福建华闽进出口有限公司；2008年4月至2010年10月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；2010年10月至2014年12月福建华闽进出口有限公司办公室副主任；2015年1月至今，历任福建华闽进出口有限公司历任投资部副总经理、莆田华闽进出口公司董事、华名华居董事/副总经理/董事会秘书、中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

职工代表监事简历

吴晓丹：女，1970年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。

林榆：女，1973年10月出生，大专学历，经济师，1993年7月至1996年7月就职于中福集团总裁办；1996年8月至今就职于中福海峡（平潭）发展股份有限公司，历任办公室主任助理、平潭项目指挥部副总指挥、人力资源部副经理、平潭发展公司福州分公司负责人；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

以上监事未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。