

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-035

# 西安国际医学投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议 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、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2018年4月23日在公司总部会议室以现场表决形式召开。公司已于2018年4月18日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

通过公司《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

公司第九届监事会自2015年5月15日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，监事会由五名监事组成，其中两人由公司职工代表担任，由公司职工民主选举产生和罢免，三人由股东代表担任，由股东大会选举产生和罢免。本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及

股东的推荐，经研究确定曹建安、王志峰、李凯为公司第十届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事孙义宽、廖勇已由公司职工民主选举产生。

上述监事候选人提请股东大会选举。

**西安国际医学投资股份有限公司监事会**

二〇一八年四月二十四日

附件：

## 股东代表监事候选人简历

**曹建安**，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任公司第九届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**王志峰**，男，1953年5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部 215 医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**李凯**，男，1984年2月生，工商管理硕士。曾在北京 EQ 唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第九届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。