

中基健康产业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议，于2018年5月15日，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。本次会议于2018年5月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事3名。公司职工监事周鸣女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司职工监事戴荣晖女士代为出席并表决。会议推举吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

会议选举吴治周先生为公司第八届监事会主席，任期三年。（简历见附件）

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2018年5月15日

附：第八届监事会主席简历

附：

第八届监事会主席简历

吴治周，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科员、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司纪委书记、监事会主席。

吴治周先生没有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；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本日，吴治周先生持有公司股份10,000股；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴治周先生不是失信被执行人；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。