

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2018-167

当代东方投资股份有限公司

七届监事会二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年11月22日以通讯表决方式召开第七届监事会第二十七次会议。本次会议通知以电子邮件方式于2018年11月16日发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席李泽清先生主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于第七届监事会换届选举的议案》。

经公司监事会审议决定：提名由公司股东单位推荐的刘侠先生、宋丽娜女士（简历附后）出任第八届监事会股东代表监事。

同时，根据《公司章程》规定，由股东代表出任的监事经公司股东大会审议通过当选后即正式履职，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事辜明女士（简历附后）共同组成第八届监事会，任期三年。

上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2018年11月22日

附：

第八届监事会股东代表监事候选人简历：

刘侠，男，1983年10月出生，毕业于齐齐哈尔大学计算机科学与技术专业，本科学历，历任北京新乘坐广告有限公司IT经理，北京世熙传媒文化有限公司IT经理，现任本公司行政总监。

刘侠先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份50,000股，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘侠先生不属于失信被执行人。

宋丽娜，女，1980年10月出生，毕业于中国人民大学法学院经济法硕士。历任北京同仁堂健康药业股份有限公司法务主管，汉王科技股份有限公司法务经理，九鼎投资管理有限公司高级投资经理，九州证券金融市场部董事总经理。现任本公司法务副总监。

宋丽娜女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。宋丽娜女士不属于失信被执行人。

第八届监事会职工代表监事简历：

辜明，女，1989年4月出生，毕业于长沙学院中文与新闻传播系，本科学历，历任黔中日报社新媒体编辑、北京世熙创意国际文化传媒有限公司媒介经理、北京完美建信影视文化有限公司宣传经理。现任本公司运营管理中心副总监。

辜明女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。辜明女士不属于失信被执行人。