

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：2012-003

新疆百花村股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告

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。

新疆百花村股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于 2012 年 1 月 13 日在公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事张欣先生主持。会议经过讨论通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举张欣先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附张欣先生简历：

张欣，男，汉族，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任；现任新疆百花村股份有限公司纪委书记、工会主席、总经理助理兼人力资源部经理、。

新疆百花村股份有限公司监事会

2012 年 1 月 13 日