



股票简称: 轻纺城

股票代码: 600790

编号: 临 2015-003

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事, 于 2015 年 2 月 13 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议由监事会主席张国建主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议合法有效。

经与会监事审议议案后形成以下决议:

会议以逐人表决方式及相同的表决结果(3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会成立于 2012 年 3 月, 即将任期届满。根据《公司章程》的规定, 须进行换届选举。公司第八届监事会成员为三人, 其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和虞建妙先生为第八届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一); 同意将本议案以提案方式提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议, 新任监事将分别以累积投票制选举产生, 如当选, 其任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

另: 公司于 2015 年 2 月 11 日在公司会议室召开了 2015 年职工代表大会, 会议选举马晓峰先生为公司第八届监事会职工监事(职工监事简历见附件二), 任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一五年二月十四日



附件一

监事候选人简历

张国建 男，浙江绍兴人，1961年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年8月-1988年8月，绍兴县海涂区校教师，1984年10月起任区校副校长、校长；1988年8月-1991年8月，绍兴县陶里乡中心校副校长；1991年8月-1992年6月，绍兴县齐贤区校副校长；1992年6月-1994年3月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记；1994年3月-1998年5月，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任；1998年5月-2000年7月，绍兴县政协副主席秘书长、办公室副主任；2000年7月-2002年12月，绍兴县文广局党工委书记、局长；2002年12月-2007年11月，绍兴县科技局党组书记、局长；2007年11月-2011年12月，绍兴县委党校党委书记、常务副校长；2011年12月-2014年2月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。张国建先生系本公司第七届监事会主席，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

虞建妙 男，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，大专学历。1981年-1983年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983年-1983年11月，在绍兴县柯桥重建村任村委主任；1983年11月-1989年3月，在83544部队服役。虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事，绍兴市柯桥区柯桥街道重建社区党委书记、主任，重建村经济合作社董事长，绍兴县建达置业有限公司总经理。



附件二

职工监事简历

马晓峰，男，汉族，1977年9月出生，籍贯绍兴，硕士研究生，经济师，中共党员。1998年9月至2002年7月在浙江工商大学金融学院学习；2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作。马晓峰先生系本公司第六届、第七届监事会职工监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、企业管理部副经理、北联市场分公司副总经理。