

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—040  
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

## **江西洪城水业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告**

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。

江西洪城水业股份有限公司于 2015 年 6 月 15 日（星期一）上午十点在公司十三楼会议室召开第五届监事会第十二次会议。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议经三位监事推举，由监事邱小平女士主持，经各位监事认真审议，作出如下决议：

**审议通过了《关于补选洪城水业第五届监事会主席的议案》。**

同意补选邱小平女士为洪城水业第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。  
(邱小平女士简历详见附件)

**(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)**

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会  
二〇一五年六月十六日

**邱小平女士简历：**

邱小平，女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司售票员、稽查员、总经办副主任兼计划生育办主任、团

委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员。