

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017-028

澳柯玛股份有限公司七届一次监事会决议公告

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

澳柯玛股份有限公司七届一次监事会于 2017 年 5 月 19 日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由公司监事会主席李方林先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举李方林先生为公司监事会主席的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《关于选举黄卫东先生为公司监事会副主席的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 5 月 20 日

附简历：

李方林先生，生于 1962 年 12 月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001 年 9 月至 2013 年 7 月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013 年 7 月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾任青岛城发集团、青岛世园集团、青岛市政工程集团、青岛益佳集团监事会主席，现任青岛西海岸发展集团、青岛旅游集团公司、青岛饮料集团公司、青岛澳柯玛控股集团有限公司监事会主席；2015 年 5 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。

黄卫东先生，生于 1962 年 8 月，工程硕士。曾任海军青岛 4406 工厂科长，青岛市经委科技处副科长、科长、副处长，青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职；2011 年 12 月至 2017 年 3 月任青岛澳柯玛集团总公司监事会副主席；2017 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司监事会副主席；2012 年 1 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。