

证券简称：岳阳恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-40

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年10月9日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于2013年10月16日在公司本部会议室召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于选举监事会召集人的议案

选举公司监事黎晓淮先生为岳阳恒立公司第六届监事会监事会召集人。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、经参与表决监事签字的监事会决议；
- 2、盖监事会印章的监事会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会

2013年10月16日

人员简历:

黎晓淮,男,1951年出生,清华大学无线电系毕业,大学学历,高级工程师。1986年5月至1987年中国华阳技术贸易总公司计划处任项目经理;1987年5月至1991年天津华阳技术贸易公司任副总经理;1991年10月至1997年中国华阳技术贸易总公司人才部任副总经理、高级工程师;1998年4月至2011年任中国华阳投资控股有限公司副总经理。黎晓淮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。