

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-24

恒立实业发展集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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、恒立实业发展集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2014年5月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于2014年5月23日在公司会议室召开。
- 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《关于提名第七届监事会候选人的议案》

公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的相关规定，公司第七届监事会成员人数为3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经股东提名，本次会议审议通过了提名黎晓淮先生、陈晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。候选人的简历见附件，以上人员尚需提交公司2014年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2014年5月23日

附件：监事候选人简历

黎晓淮先生，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。2013年10月至今任恒立实业发展集团股份有限公司监事。

陈晓东先生，大学学历。2003年7月至2010年9月任深圳市中新联光盘有限公司经理。2010年10月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。2011年9月至今担任恒立实业发展集团股份有限公司第六届监事会监事。