

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-075

中弘控股股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年7月25日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年7月27日上午11时30分在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名龙丽飞女士、梁琪女士为公司第七届监事会监事候选人。公司第七届监事会中职工代表监事将按照《公司章程》的规定另行产生。（附龙丽飞女士、梁琪女士简历）

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，第六届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第七届监事会由公司2016年第四次临时股东大会选举产生。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2016年7月27日

附：监事候选人简历

1、龙丽飞女士简历：女，1974年7月出生，北京师范大学经济学硕士。2001年8月至2008年4月任中成进出口股份有限公司资产管理部业务主管；2008年4月至8月任中信出版集团股份有限公司投资部投资经理；2008年11月至2011年5月任中弘卓业集团有限公司投资管理中心副总经理。2011年6月至今任中弘卓业集团有限公司企管内控中心总经理。2011年8月5日至今任中弘控股股份有限公司监事。

龙丽飞女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、梁琪女士简历：梁琪，女，1976年8月出生，注册会计师、房地产经济师、证券二级从业资格、CCSA，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，管理学硕士学位。2003年8月至2007年3月公务员；2007年4月至2010年4月任中通会计师事务所主审、项目经理；2010年5月至2012年12月任中弘控股股份有限公司审计部副总经理；2013年1月至今任中弘控股股份有限公司审计部总经理。

梁琪女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。