

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-009

北海银河产业投资股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2014年1月10日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举；公司监事会拟提名刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第八届监事会监事候选人，提请公司2014年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事赵树坚、邓丽芳组成新一届监事会。公司监事会对于第七届监事会成员在担任监事期间勤勉、尽职的工作表示感谢。

具体表决情况如下：

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过刘琛如为第七届监事会监事候选人。

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过喻辉为第七届监事会监事候选人。

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第七届监事会监事候选人。

本议案尚须经2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月十日

附：1、监事候选人简历

刘琛如，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

喻辉，大专，2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董秘兼总师办主任，2013年2月至今任柳州特种变压器有限责任公司副总经理。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

蔡琼瑶，本科。曾任四川省安县人民检察院助理检察员；2000年起至今任北海银河产业投资股份有限公司法律事务专员。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

2、职工代表监事简历：

赵树坚，本科。2005年至2006年任中磊会计师事务所有限责任公司广西分所审计业务助理；2006年2009年任北海银河继保电气有限公司财务部副经理；2009年至今任北海银河产业投资股份有限公司财务部主办会计。截至目前，该

职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓丽芳，本科，2004年7月至2005年2月在梧州日晶食品有限公司财务部工作，2005年4月至2007年4月在本公司资金管理部工作，2008年4月至今任本公司证券事务代表。截至目前，该职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。