

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2016-020

百隆东方股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

公司第二届监事会第二十次会议于2016年8月9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《审议提名第三届监事会监事候选人的议案》

根据公司章程，决定提名朱小朋、王维为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

百隆东方第二届监事会第二十次会议决议

附：第三届监事会监事候选人简历

朱小鹏 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

王 维 女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2016年8月9日