

福建省青山纸业股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司七届十八次监事会会议于 2014 年 7 月 4 日发出通知，2014 年 7 月 9 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司大会议室召开。本次会议应到在任监事 4 人，实际到会监事 4 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。决议如下：

鉴于谢钦铭先生因退休原因辞去公司监事职务，根据公司《章程》规定，经公司股东福建省盐业有限责任公司推荐，同意增补蔡少卿女士为公司第七届监事会监事候选人。该监事候选人将提交公司下一次股东大会选举。

监事候选人简历：

蔡少卿：女，1963 年 6 月出生，大专学历，高级会计师。曾任漳州香料总厂主办会计、财务科副科长、财务科科长；漳州水仙药业有限公司总会计师。现任福建省盐业有限责任公司总会计师。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月九日