

七喜控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

七喜控股股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年1月1日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。

监事候选人龚陟帜、杭璇任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提请公司2016年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历附后）

公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会

2016年1月12日

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

股东监事候选人简历:

龚陟帆: 中国国籍, 女, 35 岁, 北京大学经济学学士学位、哈佛商学院工商管理硕士学位。曾在中国国际金融有限公司及 Apax Partners Limited 任职。现任凯雷投资集团董事。龚陟帆女士未持有本公司股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 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。

杭璇: 中国国籍, 女, 32 岁, 天津外国语大学学士学位。2006 年 11 月起在分众传媒任职, 目前担任上海分众德峰广告传播有限公司市场总监。杭璇女士未持有本公司股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 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。