

证券代码：000892

证券简称：星美联合

公告编号：2016-58

星美联合股份有限公司

第六届二十次监事会决议公告

本公司及监事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。

星美联合股份有限公司第六届二十次监事会通知于2016年10月11日以电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位监事，会议于2016年10月13日以通讯方式召开。会议由监事会召集人张俊平先生主持，应到监事3人，实到参加表决的监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人、职工监事简历见附件）。

1、同意推荐张俊平先生为公司第七届监事会监事候选人。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、同意推荐江新光先生为公司第七届监事会监事候选人。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、经公司职工代表大会选举，陈亚兰女士为公司第七届监事会职工监事。

经公司股东大会审议通过后，上述二名监事候选人与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第七届监事会。

二、审议通过了《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过第七届监事会每位监事津贴6万元/年（税前）。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

星美联合股份有限公司监事会

二〇一六年十月十三日

附件：监事候选人、职工监事简历

1、张俊平先生，44岁，大专学历。最近五年历任青岛海尔地产项目常务副总经理，大连福佳集团项目总经理，现任红鼎兴业投资（北京）有限公司项目总经理，星美联合股份有限公司监事会召集人。张俊平先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份。张俊平先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、江新光先生，41岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪投资（北京）有限公司董事、经理，现任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司副总经理、董事，欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司执行董事、经理，北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司执行董事、经理，烱直播（天津）网络科技有限公司执行董事、经理，霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司执行董事、经理，星美联合股份有限公司第六届监事会监事。江新光先生与公司持股5%以上股东和上市公司无关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份。江新光先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、陈亚兰女士，54岁，大专学历。星美联合股份有限公司工作，2001年12月至2007年12月、2008年7月至今任本公司监事。陈亚兰女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份。陈亚兰女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，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，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。