

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴桂生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴桂生为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事潘金峰、蔡金友一起组成公司第二届监事会。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建华泰集团股份有限公司

公告编号：2017-004

监事会

2017 年 1 月 23 日

附件

简历

吴桂生先生，中国国籍，无境外永久居住权，1951年9月生，大专学历，高级经营师。职业经历：1966年7月至1983年5月，任晋江磁灶陶瓷厂副厂长；1983年6月至1994年5月，任福建省晋江县建筑材料公司经销处副经理，福建省晋江市华盛建材实业公司董事；1994年6月至2014年2月，任福建华泰集团有限公司董事、副总裁，泉州华泰石业有限公司副董事长；2014年2月至今，任股份公司监事会主席。

潘金峰先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年9月生，大专学历。职业经历：1999年3月至2014年2月，历任福建华泰集团有限公司销售员、销售部经理、瓷砖事业部工程部经理、陶板事业部销售服务部经理；2014年2月至今，任股份公司职工代表监事。

蔡金友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，高中学历。职业经历：1992年3月至今担任福建华泰集团股份有限公司出纳职务；2014年7月至今，任股份公司职工代表监事。