

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2017-034

浙江海越股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及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。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2017 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

《关于选举公司监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举黎静先生担任公司监事会主席，任期到本届监事会届满。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：黎静先生简历。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

二〇一七年五月十五日

附件：黎静先生简历

黎静，男，1978 年 10 月出生，中共党员，四川省攀枝花市人，具有西南政法大学国际经济与贸易、法学双学位。2007 年加盟海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部中心经理、海航集团有限公司办公室主任助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航旅业集团有限公司监事长等职，现任海航现代物流集团有限公司监事长。