

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2017-037

云南景谷林业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2017年5月29日（星期一），以通讯表决方式召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下预案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于推荐马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第六届监事会监事候选人的预案》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于推荐伏洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第六届监事会监事候选人的预案》。

上述两项预案还需提交股东大会审议。

公司第六届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，大会选举黄建文先生担任公司第六届监事会职工监事，简历附后。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日

附件

第六届监事会非职工监事候选人简历

马志飞先生：男，1977 年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任监事的情形。

伏洪才先生：男，1977 年 12 月出生，大专学历，会计师。2011-2016 年 7 月任重庆渝安创新科技公司副总经理，2016 年 7 月起任重庆小康控股有限公司总经理助理。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。任职资格符合法律、行政法规和部门规章等的要求、没有不得担任监事的情形。

第六届监事会职工监事简历

黄建文先生：男，汉族，大专学历，中共党员。2000 年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任公司工会主席，公司团委书记，综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任公司党委书记、工会主席、职工监事。