

长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票表决方式召开了公司第五届监事会第二十三次会议，会议通知于 2017 年 5 月 31 日发出，会议于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席唐建成先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名唐建成先生、陶青女士、欧阳硕娃女士 3 人为公司第六届监事会的股东代表监事候选人。（简历附后）

2017 年 6 月 5 日，公司召开第五届第九次职工代表大会，选举了罗治国先生、刘欢女士为公司第六届监事会职工代表监事。（简历附后）

本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大

会选举后，届时将与2位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1	唐建成	5	0	0
2	陶青	5	0	0
3	欧阳硕娃	5	0	0

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十三次会议决议
- 2、第四届第九次职工代表大会决议

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2017年6月8日

附件：

1、长沙通程控股股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

唐建成先生：男，汉族，1968年8月出生，研究生，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。现任监事会召集人、公司总经济师。湖南通程典当有限责任公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。唐建成先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

陶青女士：女，汉族，1968年12月出生，研究生，中共党员，注册会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程国际大酒店有限公司监事、财务总监，长沙通程温泉大酒店有限公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。陶青女士持有公司股份120股，为二级市场购入，现托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

欧阳硕娃女士，女，汉族，1973年10月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司股证事务代表、资金财务部经理等工作，现任湖南通程典当有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司总经理。欧阳硕娃女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、长沙通程控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

刘欢女士，女，汉族，1970年3月出生，1990年12月参加工作，2004年12月入党，本科学历，会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司第五届监事会职工代表监事，长沙通程控股股份有限公司法审部经理，长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事。刘欢女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公

公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

罗治国先生，男，汉族，1977年7月出生，2000年3月参加工作，2010年7月入党，本科学历，历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。现任公司第五届监事会职工代表监事，物业服务分公司经理。长沙通程温泉大酒店有限公司董事。罗治国先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。