

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月29日，以书面通知的方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：石彦杰先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于选举石彦杰先生为公司第三届监事会主

席的议案》。

审议内容：经公司第三届监事会第五次会议审议通过，选举石彦杰先生为第三届监事会主席，任职期限：自 2017 年 6 月 29 日至 2019 年 5 月 10 日。

石彦杰简历如下：

石彦杰先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年 5 月至 2012 年 9 月任石家庄华莹玻璃制品有限公司办公室职员。2012 年 9 月至今任公司保安部经理。石彦杰与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，不存在失信被执行情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 3 日