

大连北方国际展览股份有限公司 第二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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2015年12月17日上午10:00时在公司会议室召开，会议由监事会主席傅爱洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名倪玉、张建军为公司第三届监事会监事。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司监事会

2015年12月17日

附件：第三届监事会监事候选人简历

倪玉，男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至1997年5月，在海军旅顺基地担任副营职干事；1997年5月至2004年7月，在海军大连舰艇学院担任教员；2004年7月至2005年5月，在大连科华国际经济发展总公司担任董事长助理、党委副书记；2005年5月至2009年2月，在大连北方国际展览有限公司担任策划部部长、总经理助理；2009年2月至今，历任北展股份业务人员、董事。倪玉未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

张建军，男，1975年出生，本科学历。2000年3月份入职大连北方国际展览有限公司，2002年6月至2004年12月任职建材展项目经理，2005年1月至2008年6月任职大连北方国际展览股份有限公司总经理助理，2008年6月至2012年7月任职建材展项目总监,2012年8月至2014年11月任职大连北展游艇俱乐部有限公司总经理，2014年12月至今任职大连北方国际展览股份有限公司副总经理，分管电商展和建材展。张建军未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。