

大连北方国际展览股份有限公司 2015 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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”）2015年第二次职工代表大会（以下简称“会议”）于2015年12月21日上午10:00时在公司会议室召开，本次会议应到职工代表10人，实到10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

经与会职工代表审议，以举手表决的方式，审议并通过了如下决议：

选举崔文刚担任第三届监事会的职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满时为止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成的票数占出席会议的职工代表的 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 2015 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司

2015 年 12 月 21 日

附件：新任职工监事简历

崔文刚，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年7月至2003年10月，在大连市建筑装饰行业协会担任装饰材料会员主任；2003年10月至2004年12月，在大连天力展览有限公司担任项目经理；2005年1月至2009年1月，在大连北方国际展览有限公司担任国内业务员；2009年2月至今，历任北展股份信息部部长、职工监事。崔文刚未持有公司股票,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。