

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2017-026 号

福建实达集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于公司第八届监事会任期即将届满，同意公司进行监事会换届选举，并同意推荐张建先生、李丽娜女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。该议案还须提交公司股东大会审议。上述非职工监事候选人的简历附后。

此外，根据公司工会第六届第二次委员会会议决议，公司工会委员会委派范水招女士为公司职工监事。范水招女士的简历附后。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日

附：

非职工监事候选人简历

- 1、张建：男，1956年1月出生，汉族，1975年7月参加工作，中共党员，毕业于厦门大学计划统计专业，本科学历，经济师职称。曾任福建省石油总公司计划处计划科科长，厦门石油公司经理助理、采购调运处副处长兼经营科科长，福建省闽穗石油化工联营公司总经理，福建电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长，福建福日半导体器件厂厂长、党委书记，福建省计算机外部设备厂厂长，福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。2006年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。
- 2、李丽娜：女，1950年11月出生，汉族，大专学历，1969年参加工作，曾任山西建筑机械厂统计、福州针织染整厂会计、福建广播电视网络投资有限公司财务经理，现任昂展投资咨询有限公司财务经理。2011年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事。

职工监事简历

- 1、范水招：女，1977年10月出生，汉族，大专学历。1997年参加工作，历任福建友顺、嘉祥、三源房地产开发有限公司行政副经理、福州开成房地产开发有限公司总经理助理。2011年进入实达集团，曾任福建实达集团股份有限公司基建办负责人，现任福建实达集团股份有限公司总裁办副主任。