骆驼集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于 2017年9月6日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监 事3人, 实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼 集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事唐乾女士主持, 经与会监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举唐乾女士为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。(简历附 后)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2017年9月8日

附: 唐乾女士简历

唐乾:女,1985年2月,硕士学历:2010年9月至2013年4月就职于戴瑞 米克襄阳电池隔膜有限公司,任财务经理:2016年2月至2017年3月,就职于 湖北骆驼物流有限公司,任营运科科长;2017年3月至8月,任湖北骆驼物流 有限公司总经理。