

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2018—007

长春经开（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次会议通知已于2018年3月16日以通讯方式向各位监事发出，会议材料已提前向各位监事进行了传送。

（三）本次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事5人，实际出席5人。

（五）本次会议由监事会主席殷实主持召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

公司控股股东提名徐少华、邢占鹏、廖金君为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期与第八届监事会相同（候选人简历详见本决议附件）。相关子议案如下：

1、选举徐少华先生为监事；

2、选举邢占鹏先生为监事；

3、选举廖金君先生为监事。

在新提名监事任职前，原公司非职工监事殷实、李晓辉和职工监事方佳蕊仍然按照《公司章程》规定认真履行监事职务。在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后，上述监事不再担任公司监事职务。调整后，公司监事会成员为：徐少华、邢占鹏、廖金君、杨照华、陈林。

公司监事会对殷实、李晓辉、方佳蕊同志任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其 2016 年度财务报告审计报酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬 47.5 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十日

长春经开(集团)股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议附件:

监事候选人简历

徐少华先生: 汉族, 1962 年生, 本科学历, 高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师, 浙江省内部审计实务专家。曾任万丰奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监。

邢占鹏先生: 汉族, 1976 年生, 研究生学历。曾任长春经济技术开发区财政局融资办公室主任、长春经济技术开发区金融服务办公室主任、长春兴隆综合保税区管委会经贸发展处处长。现任长春经开国资控股集团有限公司董事长。

廖金君先生: 汉族, 1981 年生, 研究生学历, 法学硕士学位。曾任韩国 C&控股集团中国法务部长、韩国 HBL 国际律师事务所合伙人、万丰锦源控股集团法务中心总监。