

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2016—70

## 京汉实业投资股份有限公司第八届监事会 第八次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2016年9月26日以现场加通讯方式召开。会议通知于2016年9月14日以电话、邮件等方式发出，会议应参会监事5人，实际参会监事5人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、选举关明广先生为公司监事会主席（简历附后）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2016年9月26日

附简历：

关明广先生，1966年11月出生，中国人民大学工商管理硕士，注册会计师。2013年4月至今担任京汉控股集团有限公司监事，2014年2月至今担任乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司监事，2015年2月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司监事会主席。2010年至2016年4月任京汉置业集团有限责任公司监事会主席，2016年4月至今任京汉置业集团有限责任公司监事。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，关明广先生直接持有本公司股份3455,894股，通过北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）员工持股平台持有公司股份404769.76股，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。