

证券代码：600421

证券简称：ST 仰帆

公告编号：2018-020

湖北仰帆控股股份有限公司

第六届第二十三次监事会会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到持有本公司10%以上股份的股东浙江恒顺投资有限公司《关于提请湖北仰帆控股股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。提请公司立即召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，并提出相关候选人。公司监事会于2018年11月27日以短信、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2018年11月29日以通讯方式召开公司第六届第二十三次监事会会议。会议参与表决监事3人，实际表决监事人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第七届非职工代表监事的议案》。同意公司股东浙江恒顺投资有限公司提名黄侃明、董潇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于授权公司提名委员会审查监事候选人资格的议案》。同意授权公司提名委员会对第七届监事会监事候选人进行资格审查。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一项议案须提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会

2018年11月30日

监事候选人简历:

1、黄侃明

男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师。

黄侃明与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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。

2、董潇

董潇，男，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，大专学历，持有会计从业资格证书。2011 年 11 月至 2012 年 4 月，在中天路桥有限公司襄阳分公司任会计员兼报税员；2012 年 4 月至 2015 年 4 月，在中天路桥有限公司舟山定马二标项目担任主办会计；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，在中天路桥有限公司财务会计部担任风险资产管理师；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，在中天控股集团有限公司法律监察审计部担任财务审计师；2018 年 3 月至今，在中天控股集团有限公司法律监察审计部担任总经理助理。

董潇与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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。