

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2016-059

黄山永新股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 16 日以传真的形式发出会议通知，2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议由江文斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举江文斌先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十二日

附件：

黄山永新股份有限公司
第六届监事会监事会主席简历

江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司副总经理，黄山市华惠科技有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。持有控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。