

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-038

## 鸿博股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于二〇一六年五月十三日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一六年五月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名谢友军先生、田志文先生为第四届监事会监事候选人，其中谢友军先生为股东代表监事。

#### 监事候选人简历：

**谢友军**，男，中国国籍，1958 年 8 月生，毕业于福州大学企业管理专业，现任鸿博股份有限公司总裁办副主任。

**田志文**，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学劳动人事管理专门化专业，曾任海格物流人力资源总监，现任职鸿博股份有限公司人资中心总监。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》。

为了提高公司监事的工作效率，激励监事勤勉尽责，根据公司《章程》第 42 条的规定，现拟向完成换届选举后的公司第四届监事发放年度津贴，具体方案如下：

- 1、监事会主席年度津贴为每年 3 万元（含税）；
- 2、监事年度津贴为每年 2 万（含税）。

该议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司修订公司章程的议案》。

因公司董事会董事任期届满，董事会人数拟由原来的 11 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人，独立董事的人数占董事会人数比例符合相关法律法规的规定。根据相关法律法规，公司拟修改《公司章程》中关于董事会人数规定的条款，具体情况如下：

“第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

修改为：

“第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一六年五月十三日