

## 河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-20

## 河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

- 1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年7月28日向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。
- 2、会议于2018年8月6日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。
- 3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
- 4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举监事的议案。

鉴于公司第六届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会须进行换届。

经公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司推荐，监事会提名，公司第七届监事会股东代表监事候选人为胡运功先生、胡育红女士、李向辉先生。公司职工代表大会选举张晓辉先生、闫永杰先生为公司第七届监事会职工代表监事。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议，并将采用累积投票制对每位股东代表监事

候选人进行逐项表决。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一八年八月七日

附：股东代表监事候选人简历

胡运功先生，1969年出生，大专文化，中共党员，工程师，经济师，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司公司管理中心副主任、总经办主任、稽查中心主任，现任本公司监事会主席。

胡运功先生持有本公司7,500股股票，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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。

胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司审计处审计员、审计监察部副主任；现任本公司审计中心主任，本公司监事。

胡育红女士未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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。

李向辉先生，1982年出生，大专文化，中共党员，曾任漯河双汇肉业有限公司车间副主任，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司稽查中心副主任，现任本公司稽查中心主任，本公司监事。

李向辉先生持有本公司3,300股股票，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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。

#### 职工代表监事简历

张晓辉先生，1975年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇罐头食品股份有限公司质检员、漯河华意食品有限公司检验班组长，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司质检处副处长、处长，现任本公司品质管理中心主任、本公司监事。

张晓辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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。

闫永杰先生，1972年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理，现任本公司安全环保中心主任，本公司监事。

闫永杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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。