

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2017-001

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年1月3日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，因监事会主席李金有先生辞职，会议由过半数监事共同推举王凤鸣先生为本次监事会召集人并主持会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第七届监事会监事的议案》。

根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提议，提名李福先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会届满之日止。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2017年1月3日

附件：

## 监事候选人简历

李福，男，汉族，1960年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2007年6月至2012年7月任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理；2012年7月至2015年5月任甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长；2015年5月至今任本公司党委委员、党委书记。