

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-062

厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日下午16:30在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议于2016年8月29日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名戴思宏、谢蓉为公司第四届监事会股东监事候选人。

上述股东监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或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。

监事会同意将本项议案提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。

职工监事将由职工代表大会选举产生。

股东监事候选人简历附后。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

附：第四届监事会股东监事候选人简历

1、戴思宏，男，汉族，1969年生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月毕业于厦门鹭江大学；2004年5月至2007年5月任厦门翠丰温泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务；2007年6月至2008年12月任厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务；2009年9月至今任职于本公司内审部。

戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、谢蓉，女，汉族，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008年8月至2009年8月任职于厦门国美电器有限公司；2009年8月至2011年7月任职于欣贺（厦门）服饰有限公司法务部；2011年7月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。

谢蓉女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2016年9月1日