

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-012

北海银河产业投资股份有限公司 第八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2014年1月17日以书面和传真方式发出，2014年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》；由于公司第八届监事会已经选举产生，本次会议选举刘琛如先生为公司第八届监事会召集人。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月二十九日

附：刘琛如先生简历

刘琛如，硕士，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。