

东方集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、会议召开情况

1、公司第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 6 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议材料于 2014 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发给各位监事。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，监事会主席吕廷福先生主持了本次会议。

二、会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会成员的议案》。

公司第七届监事会即将届满，公司第七届监事会决定推荐吕廷福先生、姜建平先生、宋立辉先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

东方集团股份有限公司

二〇一四年六月十二日

附件：

监事候选人简历

吕廷福，男，1961年出生，大专，会计师。曾任东方家园有限公司副总裁。现任东方集团股份有限公司监事会主席，东方集团财务有限责任公司董事长。

姜建平，男，1972年出生，工商管理硕士，AFP金融理财师，具有期货从业资格、证券从业资格。曾任中国银行哈尔滨市南岗支行个人金融部总经理，中国民族证券有限责任公司北京中心营业部职员、营销中心基金业务部职员、融资融券部征信授信部经理。现任东方集团财务有限责任公司董事、总经理。

宋立辉，男，1978年出生，本科，中级会计师。曾任东方集团实业股份有限公司主管会计、集团电算化主管兼计算机主管、财务经理。现任东方集团实业股份有限公司财务总监、东方集团财务有限责任公司监事。