

股票代码:600265

股票简称:ST 景谷

编号: 2019-020

云南景谷林业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年2月18日（星期一），以现场加通讯表决方式召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举魏明珠女士为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会主席的议案》。

经公司2019年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举产生了第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司监事会提名，会议选举魏明珠女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2019年2月19日

附件：魏明珠女士简历

魏明珠，女，1979年7月出生，香港理工大学会计学学士学位，英国特许公认会计师公会资深会计师。曾任德勤会计师事务所审计部高级经理；现任周大福企业有限公司高级副总裁。