

融钰集团股份有限公司职工代表大会 关于选举公司职工代表监事的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会的正常运作，融钰集团股份有限公司职工代表大会于2017年4月27日上午11:00在公司二楼多功能会议室召开。经认真讨论，与会职工代表选举张宇先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本次职工代表监事变更后，监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者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。

特此公告。

融钰集团股份有限公司职工代表大会

二〇一七年四月二十七日

附件：

融钰集团股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

1、张宇

男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，本科学历。张宇先生具有十年商业银行信贷管理及风险审查经验，先后就职于渤海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司天津分行及平安银行股份有限公司天津分行，曾担任民生银行天津分行资产监控部贷后管理中心主任、平安银行天津分行授信审批部高级审批经理。

张宇先生具有较为丰富的信贷管理经验，对金融机构风险全流程管理有一定认知，在信用及操作风险层面有较为深刻地理解与实践。

截至目前，张宇先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。