

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2011-010 号

## **大湖水殖股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告**

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。

大湖水殖股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 6 月 13 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持，会议审议全票通过如下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案；

公司第四届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名杨锦女士、蒋少华先生为公司第五届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已推选柴爱琴女士出任公司职工监事。

监事会对第四届监事会监事会主席郭喜廉先生、监事罗作兵先生在任职期间所做的工作表示满意，对他们为公司发展所做的贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢。

以上议案尚须提交股东大会审议。

二、关于监事年度报酬的议案

为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第五届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币 27 万元；监事为人民币 15 万元。

以上议案尚需提交股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月十三日

## 监 事 简 历

杨锦，女，汉族，1963年11月出生，中专学历，会计师。曾任常德德山粮油加工厂、常德粮油工业锅炉厂劳动服务公司、武陵液压件厂、湖南德海实业集团公司财务部、湖南洞庭水殖股份有限公司财务部会计，现任湖南洞庭水殖股份有限公司职工监事、稽核部副部长。

蒋少华，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，会计师。曾任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999年1月至今在大湖水殖股份有限公司财务部任副部长、部长。

柴爱琴，女，汉族，1966年2月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任湖南德海医药贸易公司财务总监、湖南金德贸易公司董事长兼总经理，2006年5月起先后在大湖股份担任企业管理部副部长、预算部部长、投融资部部长、综合办主任等职务，2011年2月任投融资总监。