

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2014-029

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期于2014年3月20日届满，职工代表监事需进行换届选举。

根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2014年3月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花女士、田家刚先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

朱海花女士、田家刚先生与公司2013年年度股东大会选举的股东代表监事高绍丹女士共同组成公司第三届监事会，任期与本届监事会相同。

公司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。

#### 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十一日

## 附件：简历

**朱海花 女士**，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司监事。曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。

**田家刚 先生**，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，持有法律职业资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、审计部负责人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

田家刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。