

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况:

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2016年1月16日在公司会议室召开。会议的通知于2016年1月14日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有监事4人, 实际出席会议并表决监事4人。会议由监事会主席龙浩主持, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过公司《关于提名万珣女士为公司第二届监事会非由职工代表担任的监事候选人的议案》, 并提交股东大会审议;

鉴于柯伟先生因个人原因辞去公司监事职务, 监事会同意提名万珣女士(简历附后) 为公司第二届监事会非由职工代表担任的监事候选人, 任期与第二届监事会任期一致。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 18 日

附： 万珣女士简历

万珣，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，没有永久境外居留权，硕士学历。2012 年 12 月毕业于新南威尔士大学风险管理专业。2013 年 6 月至 2015 年 10 月，担任重庆科技创业风险投资引导基金有限公司基金管理部投资助理、职工监事。2015 年 11 月至今担任创投引导基金公司基金管理部副部长、职工监事。

万珣女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。